

**CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL**

FONDO : FOSOFAMILIA 2017

SUBFONDO NIVEL 1	SUBFONDO NIVEL 2	SUBFONDO NIVEL 3	SERIE	SUBSERIE NIVEL 1	SUBSERIE NIVEL 2	DESCRIPCIÓN	FECHAS EXTREMAS
01 CONSEJO DIRECTIVO			ACTAS	ACTAS DE SESIONES DE CONSEJO DE DIRECTIVO		LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS, REALIZADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO	1999 2017
				ANEXOS DE ACTAS		32656565262	1999 2017
			CONTROLES	CONFORMACIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO		32656565262	1999 2017
				HOJAS DE ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO		32656565262	1999 2017
			CONVENIO INTERINSTITUCIONALES			DOCUMENTOS FORMALES Y/O LEGALES QUE ESTABLEN DOCUMENTOS FORMALES Y/O LEGALES QUE ESTABLECEN LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	2002 2016
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CARTAS Y NOTAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	1999 2017
					RECIBIDA	CARTAS Y NOTAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	1999 2017
				INTERNA	ENVIADA	MEMORÁNDUMS DE LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES	1999 2017
					RECIBIDA	MEMORÁNDUMS DE LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES	1999 2017
			CURRICULUM VITAE	CURRICULUMS VITAE DE EX MIEMBROS(AS) DE CONSEJO DIRECTIVO		HOJA DE VIDA DE EX MIEMBROS(AS) DEL CONSEJO DIRECTIVO	1999 2014
				CURRICULUMS VITAE DE MIEMBROS(AS) DE CONSEJO DIRECTIVO		HOJA DE VIDA DE MIEMBROS(AS) DEL CONSEJO DIRECTIVO	1999 Período 2015 a 2018
			ESTATUTOS DE ONG'S PARTICIPANTES EN CONSEJO DIRECTIVO			LEYES DE CREACIÓN Y DOCUMENTOS NORMATIVOS DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, QUE PARTICIPAN EN EL CONSEJO DIRECTIVO	1999 2014
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS(AS) DE CONSEJO			PROCESO DE NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE DIRECTORES(AS), NOMBRAMIENTO INSTITUCIONALES, DECRETOS EJECUTIVOS DE NOMBRAMIENTO, RENUNCIA Y	1999 Período 2015 a 2018			
01.01 AUDITORIA INTERNA			ACTAS DE RECEPCIÓN DE ACTIVO FIJO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			CONTIENE ACTAS DE RECEPCIÓN DE ACTIVO FIJO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, ACTIVOS EXTRAORDINARIOS Y EXISTENCIAS.	2008 2017
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, BANCO CENTRAL DE RESERVA, CORTE DE CUENTA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE HACIENDA	2008 2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, BANCO CENTRAL DE RESERVA, CORTE DE CUENTA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE HACIENDA	2000 2016
				INTERNA	ENVIADA	MEMORÁNDUM ENVIADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	2003 2017
					RECIBIDA	MEMORÁNDUM RECIBIDOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	2003 2017
			ESTADOS FINANCIEROS (COPIAS)			CONTIENE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIGUIENTES: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO, ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE FLUJO DE FONDOS.	2011 2017
			NORMATIVAS	NORMATIVA DERROGADA		LEY DE CREACIÓN, REGLAMENTO, POLITICAS, MANUALES, NORMA, PROCEDIMIENTOS, INTRUCTIVOS Y GUÍAS.	2007 2017
				NORMATIVA EXTERNA		CONTIENE NORMATIVAS EXTERNAS DE INSTITUCIONES SIGUIENTES: CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA, SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO Y MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	2006 2017

				NORMATIVA INTERNA		CONTIENE LEY DE CREACIÓN, REGLAMENTO, POLÍTICAS, MANUALES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y GUÍAS.	2007	2017
			PAPELES DE TRABAJO			CONTIENE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELEVANTE DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS, LOS CUALES EVIDENCIAN Y SUSTENTAN LOS HALLAZGOS, OPINIONES Y CONCLUSIONES QUE DEMUESTRAN LA NATURALEZA Y EL ALCANCE DEL TRABAJO REALIZADO.	2001	2017
			PLANES	PLANES ANUALES DE TRABAJO		CONTIENE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.	2002	2017
	01.02 UAI/OIR		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES.	2010	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE DIFERENTES INSTITUCIONES.	2010	2017
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDAS DE DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2010	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDAS DE DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2010	2017
			DIAGNOSTICO DOCUMENTAL (COPIA)			DIAGNOSTICO DOCUMENTAL	2011	2015
			EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN			SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE RECIBE LA INSTITUCION.	2012	2012
			INFORMACIÓN OFICIOSA DE FOSOFAMILIA			INFORMACIÓN RECIBIDA POR CORREO ELECTRÓNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.	2012	2016
			NORMATIVAS	EXTERNA		LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, INSTRUMENTOS NORMATIVOS ENTREGADOS POR LA SUBSECRETARIA DE TRANSPARENCIA. (COPIAS).	2011	2016
				INTERNA		NORMATIVA APROBADA POR FOSOFAMILIA (COPIAS).	2004	2016
	01.03 COMITES		ACTAS	ACTAS DE COMITÉ DE AUDITORÍA		LIBROS DE ACTAS DE LAS SESIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA.	2006	2017
					ANEXOS DE ACTAS DE COMITÉ DE AUDITORÍA	INFORME PRESENTADO POR AUDITORIA INTERNA PARA CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA.	2006	2016
				ACTAS DE COMITÉ DE CRÉDITOS		LISTADO DE CRÉDITOS PRESENTADOS PARA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITOS.	2006	2017
				ACTAS DE COMITÉ DE INVERSIÓN		LIBROS DE ACTAS DE LAS SESIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE INVERSIÓN.	2006	2017
					ANEXOS DE ACTAS DE COMITÉ DE INVERSIÓN	INFORME PRESENTADOS POR LA GERENCIA FINANCIERA PARA CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE INVERSIONES.	2006	2017
				ACTAS DE COMITÉ DE RECUPERACIÓN		LIBROS DE ACTAS DE LAS SESIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE RECUPERACIÓN.	2006	2017
					ANEXOS DE ACTAS DE COMITÉ DE RECUPERACIÓN	INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA DE CRÉDITOS, UNIDAD LEGAL PARA CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE RECUPERACIONES.	2006	2017
				ACTAS DE COMITÉ DE RIESGOS		LIBROS DE ACTAS DE LAS SESIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE RIESGO.	2012	2017
				ACTAS DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		LIBROS DE ACTAS DE LAS SESIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.	2011	2017
			NOMBRAMIENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES DEL FOSOFAMILIA			PUNTO DE ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DONDE SE NOMBRAN LOS INTEGRANTES DE CADA UNO DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES Y LAS SUSTITUCIONES.	2001	2017
02 DIRECCIÓN EJECUTIVA			ACTAS	ACTAS DE COMITÉ EJECUTIVO		AYUDAS MEMORIAS DE SESIONES GERENCIALES	2001	2007
				ACTAS DE SESIONES GERENCIALES		AYUDAS MEMORIAS DE SESIONES GERENCIALES	2009	2017
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CARTAS Y NOTAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	2000	2017
					RECIBIDA	CARTAS Y NOTAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	2000	2017
				INTERNA	ENVIADA	MEMORÁNDUMS A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES.	2000	2017
					RECIBIDA	MEMORÁNDUMS A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES.		217
			CURRICULUMS DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)			HOJA DE VIDA DE DIRECTORES(AS), EJECUTIVOS(AS) Y DOCUMENTOS RELACIONADOS.	2006	2017
			INFORME DE AUDITORIA	INTERNA		INFORMES PRELIMINARES Y FINALES DE GESTIÓN REALIZADOS POR LA AUDITORIA INTERNA.	2010	2017

				EXTERNA		INFORMES PRELIMINARES Y FINALES DE GESTIÓN REALIZADOS POR LOS ENTES CONTROLADORES Y AUDITORIAS EXTERNAS.	2001	2017
			MEMORIA DE LABORES			INFORME ANUALES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	2002	2017
			NOMBRAMIENTO DE - DIRECTOR EJECUTIVO(A)			PUNTOS DE ACTA CON LA ELECCIÓN DEL(A) DIRECTOR(A), EJECUTIVO(A) (FISICO Y DIGITAL)	2001	2017
			NORMATIVAS	INTERNA	COPIAS	LEYES, POLITICAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, CÓDIGOS Y NORMAS QUE RIGE LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONALES.	1999	2016
				EXTERNA	COPIAS	LEYES, POLITICAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, CÓDIGOS Y NORMAS QUE RIGE LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONALES.	1999	2016
			OFERTAS DE SERVICIOS PROFESIONALES		COPIAS	DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES OFERTANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA INSTITUCIÓN.	2006	2012
			PLANES	PLANES ESTRATÉGICOS	COPIAS	PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	2002	2016
				PLANES OPERATIVOS	COPIAS	PLANES OPERATIVOS DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES.	2007	2017
			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		COPIAS	PLANES ANUALES PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES.	2002	2017
	<b>02.01 UNIDAD LEGAL</b>		CONTRATOS DE MUTUOS	HIPOTECARIOS		CRÉDITOS QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN SE DOCUMENTAN A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS LEGALES.	2003	2017
				PRENDARIOS		CRÉDITOS QUE OTORGAN LA INSTITUCIÓN SE DOCUMENTAN A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS LEGALES.	2003	2017
				SIMPLES		CRÉDITOS QUE OTORGAN LA INSTITUCIÓN SE DOCUMENTAN A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS LEGALES.	2003	2017
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2004	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2004	2017
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2004	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2004	2016
			EXPEDIENTES	ADMINISTRATIVOS		TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE PROMUEVE LA INSTITUCIÓN.	2006	2016
			NORMATIVA	INTERNA		NORMATIVA QUE REGULA AL FOSOFAMILIA.	1999	2017
				EXTERNA				
	<b>02.01 UNIDAD JUDICIAL Y RECUPERACIÓN</b>		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2004	2016
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2004	2016
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2004	2016
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2004	2016
			EXPEDIENTES	ADMINISTRATIVOS		TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE PROMUEVE LA INSTITUCIÓN.	2006	2016
				JUDICIALES			2006	2016
				PROBIDAD		NOTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	2005	2016
			NORMATIVA	INTERNA		NORMATIVA QUE REGULA AL FOSOFAMILIA.	1999	2016
				EXTERNA				
	<b>02.03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GÉNERO</b>		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2012	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2012	2017
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2012	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2012	2017
			GUIA	GUIA PAR ALENGUAJE NO SEXISTA		ES UNA GUÍAS DE EXPRESIONES QUE SE EMPLEA PARA REFERIRSE AL SEXISMO QUE HAY EN LAS LENGUAS	2012	2013
				LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL		BRINDA LOS LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE FOSOFAMILIA	2013	2013
			INFORME	INFORMES DE LA NFORME RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POA- PERSPECTIVA FINANCIERA		RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	2012	2017

				PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE CONSULTORIA: " PROPUESTA PARA DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS PILOTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA POBLACIÓN OBJETIVO CIUDAD MUJER"		RESULTADOS DE UNA CONSULTORIA LLAMADA: " PROPUESTA PARA DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS PILOTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA POBLACIÓN OBJETIVO CIUDAD MUJER"	2012	2012
				ASISTENCIA TECNICA PARA EL DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y EL DISEÑO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE FOSOFAMILIA Y EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE.		INFORME DE COSULTORIA REALIZADA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORANDO EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS MUJERES ATN/OC 13317-ES"	2013	2013
				INFORME DE DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONSULTORIA "ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS CON ENFOQUE DE GENERO"		INFORME DE CONSULTORIA REALIZADA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORANDO EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS MUJERES ATN/OC 13317-ES"	2013	2013
				INFORME DE CONSULTORIA " ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS CON ENFOQUE DE GENERO"		INFORME DE CONSULTORIA REALIZADA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORANDO EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS MUJERES USUARIAS DE CIUDAD MUJER ATN/OC 13317-ES"	2014	2014
				INFORME DE CONSULTORIA "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS QUE PERMITAN MEJORAR LA EFICIENCIA EN E CICLO DESDE LA IDENTIFICACIÓN, EL ANÁLISIS Y EL DESEMBOLSO"		INFORME DE CONSULTORIA REALIZADA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORANDO EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS MUJERES USUARIAS DE CIUDAD MUJER ATN/OC 13317-ES"	2014	2014
				INFORME INTERMEDIO Y DIAGNOSTICO DELAS RELACIONES DE GÉNERO Y SU PROPUESTA DE VALIDACIÓN EN EL MARCO DE LA CONSULTORÍA "ELABORACIÓN DE LA POLITICA DE GÉNERO DEL FOSOFAMILIA Y SU ESTRATEGIA		INFORME DE CONSULTORIA REALIZADA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORANDO EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS MUJERES USUARIAS DE CIUDAD MUJER ATN/OC 13317-ES"	2014	2014
			LISTAS DE CHEQUEO			INFORME MENSUAL QUE DETALLA LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARÓN LAS ACTIVIDADES LABORALES DIARIAS, SEMANALES, MENSUALES, TRIMESTRALES Y SEMETRALES CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GÉNERO	2012	2017
			NORMATIVAS	EXTERNA		CONJUNTO DE LEYES Y DE REGLAS PROVENIENTES DE ENTIDADES EXTERNAS (COPIA)	2012	2016
				INTERNA		CONJUNTO DE LEYES Y DE REGLAS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL FOSOFAMILIA (COPIA)		2016
			PLANES	HERRAMIENTA SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO		HERRAMIENTA PARA LA ELAVORACIÓN DE PLAN ESTRATEGICO DE FOSOFAMILIA	2012	2016
				PLAN OPERATIVO		CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE RIESGOS EN LOS AÑOS MENCIONADOS	2012	2017
			PROYECTO	PROYECTO BID-FOSOFAMILIA-CM: " MEJORANDO EL ACCESO DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS MUJERES USUARIAS DE CIUDAD MUJER" DEL MUNICIPIO DE COLON.		PROYECTO PARA MEJORAR EL ACCESO DE SERVICIOS FINANCIEROS EN CIUDAD MUJER DE MUNICIPIO DE COLON	2012	2012
	<b>02.04 UNIDAD DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO</b>		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA FUERA DE LA INSTITUCIÓN	2013	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA PROVENIENTE DE FUERA DE LA INSTITUCIÓN	2013	2017
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA QUE SE ENVIA A LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE FOSOFAMILIA	2013	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA QUE PROVIENE DE LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE FOSOFAMILIA	2013	2017
			NORMATIVA	EXTERNA			2012	2013
				INTERNA		MANUAL PARA LA PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS	2012	2016
						CODIGO DE ETICA DEL FOSOFAMILIA	2012	2016
			PLAN DE TRABAJO			CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE RIESGOS EN LOS AÑOS MENCIONADOS	2012	2013
	<b>02.05 UNIDAD DE RIESGOS</b>		PAPELES DE TRABAJO	MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL		CORRESPONDE A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES.	2012	2017
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA FUERA DE LA INSTITUCIÓN	2012	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA PROVENIENTE DE FUERA DE LA INSTITUCIÓN	2012	2017

			INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA QUE SE ENVIA A LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE FOSOFAMILIA	2012	2017	
				RECIBIDA	CORRESPONDENCIA QUE PROVIENE DE LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE FOSOFAMILIA	2011	2017	
		NORMATIVA	EXTERNA		CORRESPONDE A COPIA DE NORMATIVA EXTERNA INSTITUCIONAL RELACIONADA A LA UNIDAD.	2012	2017	
			INTERNA		MANUAL DE RIESGO INTEGRAL DE RIESGO	2012	2016	
					DOCUMENTO REALACIONADO A SEGURO DE DEUDA: PAGO DE PRIMAS MENSUALES DE DEUDA DE POLIZAS COLECTIVA DE SEGURO DE DEUDA DE CLIENTE, RECLAMOS A PAGO POR SEGURO DE DEUDA POR CLIENTES FALLECIDOS.	2012	2012	
					REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS	2012	2012	
					MANUAL PARA LA PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS (ACTUALIZADO POR OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO)		2016	
					INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE INGRESOS	2015	2016	
					PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE PAGOS COMO FONDOS EN TRANSITO	2015	2015	
					PROCEDIMIENTO DE RECONOMIENTO DE PERDIDAS DE PRESTAMOS INCOBRABLES	2009	2009	
		INFORMES	RIESGO CRÉDITICIO		CORRESPONDE A LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN BASE A LOS DIFERENTES RIESGOS INSTITUCIONALES	2013	2017	
		REPORTES	FONDO SALVADOREÑO DE GARANTIA, FSG-BANDESAL		ACTUALIZACIÓN DE SALDOS DE CRÉDITOS VIGENTES OTORGADOS CON GARANTIA BANDESAL	2013	2017	
					INSCRIPCIÓN DE GARANTIA POR CRÉDITOS OTORGADOS CON GARANTÍA DE BANDESAL	2013	2017	
			CONSOLIDACIONES DE RESERVAS		REPORTE DE AMORTIZACIONES POR INGRESOS DIARIOS	2016	2017	
					REPORTE DE RESERVA DE SANEAMIENTO	2016	2017	
		PLAN DE TRABAJO			CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE RIESGOS EN LOS AÑOS MENCIONADOS	2012	2017	
	<b>02.06 UNIDAD DE COMUNICACIONES</b>		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA DE OTRAS INSTITUCIONES	2012	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE OTRAS INSTITUCIONES	2012	2017
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA POR GERENCIAS Y COORDINACIONES DE FOSOFAMILIA	2012	2016
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR GERENCIAS Y COORDINACIONES DE FOSOFAMILIA		2017
		PLANES	PLAN DE TRABAJO			PLAN OPERATIVO ANUAL DE TAREAS A REALIZAR EN EL AÑO	2012	2017
			PLAN DE PROMOCIÓN DE CRÉDITO 1			PLAN DIGITAL E IMPRESO SOBRE LINEAS CREDITICIAS DE LA INSTITUCIÓN	2016 (FEBRE RO)	2017
			PLAN DE PROMOCIÓN DE CRÉDITO 2			PLAN DIGITAL E IMPRESO SOBRE LINEAS CREDITICIAS DE LA INSTITUCIÓN	2016 (FEBRE RO)	2017
			PLAN DE MERCADEO			PLAN DIGITAL E IMPRESO SOBRE LINEAS CREDITICIAS DE LA INSTITUCIÓN	2016 (FEBRE RO)	2017
		REPORTES	REPORTES SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOSOFAMILIA			REPORTES DIGITALIZADOS E IMPRESOS SOBRE EL RESULTADO DE ACTIVACIONES DE MARCA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN	2012	2017
			REPORTE SOBRE LINEAS DE CONVENIOS			REPORTES DIGITALIZADOS E IMPRESOS SOBRE EL RESULTADO DE CONVENIOS DE LA LINEAS CREDITICIAS ENTRE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN.	2012	2017
			RENDICIÓN DE CUENTA			REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTA POR MEIDO DE UN VIDEO	2016	2017
	<b>02.05 GERENCIA DE CRÉDITOS</b>		BOLETINES Y REVISTAS			INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL ÁMBITO MICROEMPRESARIAL	2009	2012
		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA		RECLAMOS DE GARANTÍAS EN PROGAPE, PAGO DE SEGUROS DE DEUDA DE CLIENTES.	2010	2012
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA QUE SE GENERA PARA LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DEL FOSOFAMILIA	2007	2012
			INTERNA	ENVIADA		CORRESPONDENCIA QUE PROVIENE DE LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DEL FOSOFAMILIA	2007	2012
					RECIBIDA	EXPEDIENTES DE CLIENTES DE LA GESTIÓN CREDITICIA DE CRÉDITOS	1998	2013

				SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN EL ÁREA DE CREDITICIA	2014	2017
INFORMES	AUDITORIA INTERNA			REMISIÓN DE PRUEBAS DE DESCARGO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR ES INSTANCIA	2009	2012
	CONSEJO DIRECTIVO			INFORMACIÓN CRÉDITICIA DE CLIENTES PARA SER CONSIDERADOS Y EVALUADOS EN DICHA INSTANCIA		
	GESTION CREDITICIA			INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ÁREA DE CREDITO		
NORMATIVA	EXTERNA			LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	2011	2011
				MANUAL PARA INTERPRETAR INFOREPORTE 10.04		2011
	INTERNA			REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	2010	2016
				MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	2011	2012
				MANUAL DE METODOLOGÍA CRÉDITICIA	2011	2011
				REGLAMENTO DE CRÉDITO	2012	2012
				PROCEDIMIENTO DE FONDOS DE TRANSITO	2012	2017
				REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE RECUPERACIONES	2012	2017
				POLITICAS DE INSENTIVOS PARA EL PERSONAL DE CRÉDITOS	2012	2016
				PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LOS EXCEDENTES GENERADOS PARA LOS PAGOS DE LOS CREDITOS	2017	
				PRODUCTOS CRÉDITOS (LINEAS DE CRÉDITO) APROBADOS POR CONSEJO DIRECTIVO.	2006	2016
				REGLAMENTO DE PAGO DE VIATICOS	2011	2016 MODIFICADO
				PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINSTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	2010	2010
REPORTES	AMORTIZACIÓN MENSUAL DE CARTERA			REPORTE DE INGRESOS MENSUALES DE LA CARTERA DE CRÉDITOS.	2009	2016
	COLOCACIÓN DE CRÉDITOS			REPORTE DE MONTOS OTORGADOS POR MES DE LA GESTIÓN DE CRÉDITOS	2009	2017
	COMISIONES			REPORTE CON LOS VALORES A PAGAR A ANALISTAS DE CRÉDITOS EN CONCEPTO DE COMISIONES POR COLOCACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS	2009	2017
	LISTAS DE CHEQUEO			DOCUMENTO DE COTEJO DE ACTIVIDADES DIARIAS, SEMANALES, QUINCENALES, MENSUALES, ETE.	2010	2017
	PROVISIÓN DE INTERESES			REPORTE DE LA PROVISIÓN MENSUAL DE LA CARTERA DE CRÉDITOS. RIESGO	2009	2016
	RESERVAS DE CARTERA			REPORTE DE LA RESERVA MENSUAL DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR CATEGORÍA DE RIESGO. RIESGO	2009	2016
	EXPEDIENTES CRÉDITICIOS			EXPEDIENTES DE CLIENTES DE LA GESTIÓN CREDITICIA DE CRÉDITOS.	1998	2016
CONTROLES	ACTAS DE COMITÉ DE CREDITO			ACUERDOS DE COMITÉ DE CREDITO NIVEL 1		
	ACTA DE COMITÉ DE RECUPERACION			RESOLUCIONES TOMADAS POR EL COMITÉ DE RECUPERACION ( INFORMACION DIGITAL )		
	RESOLUCIONES DE CREDITO NIVEL 2			ACUERDOS TOMADAS EN CONSEJO DIRECTIVO		
	POLIZAS DE MANEJO DE FONDOS DE GARANTIA			REPORTE DONDE SE DETALLA LOS EXCEDENTES ENTREGADOS EN EL MES		
	CONTROLES DE PAGOS REALIZADOS POR LOS CLIENTES			REBICION DE FORMATOS PARA LA SOLICITUD DE PAGO A TESORERIA ( FORMA DIGITAL )		
	INFORME DE COLOCACION POR FUENTE DE FONDO			SE LE REMITE UN DETALLWE A DIRECCION EJECUTIVA Y PRESIDENCIA DE LA COLOCACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO .		
	REPORTE DE RECUPERACIÓN MENSUAL			DETALLA LA RECUPERACIÓN LOS INGRESOS POR CADA RECUPERADOR DE FOSOFAMILIA (DIGITAL) RECUPERACION		
	<b>02.07.01 OPERACIONES</b>					
	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONCIA QUE SE GENERA PARA LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DEL FOSOFAMILIA	2015	2017
			RECIBIDA	CORRESPONCIA QUE SE PROVIENE PARA LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DEL FOSOFAMILIA	2010	2012
		INTERNA	ENVIADA			
			RECIBIDA			
	ACTAS	COMITÉ DE RECUPERACIÓN		RESOLUCIÓN DE COMITÉ DE RECUPERACIÓN	2012	2017
		RESOLUCIÓN DE MICROTOP		ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO A CRÉDITOS MICROTOP (FISICOS Y DIGITAL)	2013	2017

			REPORTES	APLICACIONES	PAGOS	PAGOS A TRAVÉS DE AJUSTES	2015	2017
					AJUSTES	APLICACIÓN DE AJUSTES A PAGOS	2015	2017
					EXONERACIÓN	EXONERACIÓN DE INTERESES	2015	2017
					REESTRUCTURA	REESTRUCTURA DE CRÉDITOS	2015	2017
				APROBACIÓN		APROBACIÓN DE CRÉDITOS (FISICOS Y EN SISTEMA)	2013	2017
				RECHAZO		RECHAZOS DE CREDITOS (IMPRESOS Y EN SISTEMA)	2013	2017
				CALCULO DE COMISIONES		CALCULO PARA PAGO DE COMISIONES ANALISTAS Y RECUPERADORES POR RESULTADOS MENSUALES (IMPRESOS Y DIGITAL)	2013	2017
				POLIZAS		CONTROL DE POLIZAS DE PAGOS DE SEGURO DE VEHÍCULOS EN CRÉDITOS PRENDARIOS	2015	2017
			NORMATIVA	EXTERNA		NCB DE LA SSF Y TABLA DE COMISIONES DE BANCO CENTRAL DE RESERVA	2013	2016
				INTERNA		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO DE CRÉDITOS, LÍNEAS DE CRÉDITOS, MANUAL DE PAGO DE COMISIONES.		2016
		<b>COORDINACIÓN DE CRÉDITOS: ORIENTE</b>	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2016
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2016
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2016
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2016
			CONTROLES	PROGRAMACION SEMANAL		ACTIVIDADES SEMANALES A DESARROLLAR POR LOS ANALISTAS DE CRÉDITOS. COORDINADORES	2011	2016
				GESTIONES DE COBRO (HOJA DE CONTROL)		COMPROBANTES DE GESTIÓN DE COBRO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS. SE REALIZA POR COORDINACION		
				RECIBIDOS DE LIQUIDACIONES		RECIBOS PROVISIONAL QUE SE DEBEN PRESENTAR A LA UNIDAD DE TESORERÍA YA UTILIZADOS (FISICO). EL JEFE DE LA COORDINACION PROPORCIONA LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN		
			NORMATIVA	EXTERNA				
				INTERNA		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO DE CRÉDITOS, LÍNEAS DE CRÉDITOS, MANUAL DE PAGO DE COMISIONES.	2015	2016
		<b>COORDINACIÓN DE CRÉDITOS: CENTRO</b>	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2017
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2017
			BITÁCORAS	RECORRIDO DE VEHICULOS	REGISTRO DE ENTREGA EN FISICO Y ELECTRONICO	MEDIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHÍCULO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES, SE REALIZA CADA COORDINACION DE CADA ZONA	2010	2017
				LIQUIDACIONES DE VALES DE COMBUSTIBLE		DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DEL CONSUMO SEMANAL DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SE REALIZA EN CADA COORDINACION , CON RESPONSABILIDAD DE CADA ANALISTA	2010	2017
			CONTROLES	PROGRAMACION SEMANAL		ACTIVIDADES SEMANALES A DESARROLLAR POR LOS ANALISTAS DE CRÉDITOS. COORDINADORES	2011	2017
				GESTIONES DE COBRO (HOJA DE CONTROL)		COMPROBANTES DE GESTIÓN DE COBRO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS. SE REALIZA POR COORDINACION		2017
				RECIBIDOS DE LIQUIDACIONES		RECIBOS PROVISIONAL QUE SE DEBEN PRESENTAR A LA UNIDAD DE TESORERÍA YA UTILIZADOS (FISICO). COORDINACIONES		2017
			NORMATIVA	INTERNA		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO DE CRÉDITOS, LÍNEAS DE CRÉDITOS, MANUAL DE PAGO DE COMISIONES.	2015	2016
		<b>COORDINACION DE CREDITOS OCCIDENTE</b>	BITÁCORAS	RECORRIDO DE VEHICULOS		MEDIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHÍCULO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES	2015	2016

				LIQUIDACIONES DE VALES DE COMBUSTIBLE		DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DEL CONSUMO SEMANAL DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. SE REALIZA EN CADA COORDINACION CON RESPONSABILIDAD DE CADA ANALISTA	2010	2014
			CONTROLES	PROGRAMACION SEMANAL		ACTIVIDADES SEMANALES A DESARROLLAR POR LOS ANALISTAS DE CRÉDITOS. COORDINADORES	2011	2017
				GESTIONES DE COBRO (HOJA DE CONTROL)		COMPROBANTES DE GESTIÓN DE COBRO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS. SE REALIZA POR COORDINACION		2017
				RECIBIDOS DE LIQUIDACIONES		RECIBOS PROVISIONAL QUE SE DEBEN PRESENTAR A LA UNIDAD DE TESORERÍA YA UTILIZADOS (FISICO). COORDINACIONES		2017
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2017
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2017
			NORMATIVA	INTERNA		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO DE CRÉDITOS, LÍNEAS DE CRÉDITOS, MANUAL DE PAGO DE COMISIONES.	2015	2017
		<b>PUNTO DE SERVICIO CM</b>	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2016
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2016
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2016
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2016
			NORMATIVA	INTERNA		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO DE CRÉDITOS, LÍNEAS DE CRÉDITOS, MANUAL DE PAGO DE COMISIONES.	2015	2016
		<b>02.05.02 COODINACION DE RECUPERACION</b>	BITÁCORAS	RECORRIDO DE VEHICULOS		MEDIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES	2010	2012
				LIQUIDACIONES DE VALES DE COMBUSTIBLE		DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DEL CONSUMO SEMANAL DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	2010	2012
			CONTROLES	GESTIONES DE COBRO		COMPROBANTES DE GESTIONES DE COBRO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS	2010	2012
				REPORTE DE RECUPERACIÓN MENSUAL		DETALLA LA RECUPERACIÓN LOS INGRESOS POR CADA RECUPERADOR DE FOSOFAMILIA (DIGITAL)		
				PAGOS DE CONVENIOS		COPIAS DE RECIBOS DE PAGOS PRESENTADOS CON TESORERÍA EL CUAL SE HACE UN ARREGLO ESPECIAL DE PAGOS		
			INFORMES	EXONERACIÓN DE INTERES (ORIGINAL EN EXPEDINTE	DURANTE VIGENCIA DE CONVENIO PLAZO MAXIMO 6 MESES SEGÚN LEY	DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DEL BENEFICIO DE EXONERACIÓN DE INTERESES. REGLAMENTO DE CRÉDITOS, ART. 60-A DE REGLAMENTO DE CRÉDITO.		
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2016
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2016
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2016
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2016
	<b>02.06 GERENCIA FINANCIERA</b>		ACTAS DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO			ACTAS DE RESOLUCIONES REMITIDAS A LA GERENCIA FINANCIERA PARA CONOCIMIENTO Y/O RESOLUCIONES DE INSTRUCCIONES.	2005	2016
			AUDITORIAS	A. EXTERNA	A. DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA	DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DE AUDITORIA INTERNO Y FIRMAS AUDITORA EXTERNAS, LOS DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2004	2016
					A. DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERA	DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DE AUDITORIA INTERNO Y FIRMAS AUDITORA EXTERNAS, LOS DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2012	2016
					A. ESPECIALES	DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DE AUDITORIA INTERNO Y FIRMAS AUDITORA EXTERNAS, LOS DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2008	2016

			A. FINANCIERA	DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DE AUDITORIA INTERNO Y FIRMAS AUDITORA EXTERNAS, LOS DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2006	2016
			A. FISCAL	DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DE AUDITORIA INTERNO Y FIRMAS AUDITORA EXTERNAS, LOS DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2005	2016
		A. INTERNA		DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DE AUDITORIA INTERNO Y FIRMAS AUDITORA EXTERNAS, LOS DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2010	2016
AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS				COPIAS DE MEMORANDO SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA TRASLADOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL FOSOFAMILIA.	2008	2017
CASOS ESPECIALES				DOCUMENTOS QUE SOPORTAN DIFERENTES CASOS PRESENTADOS AL CONSEJO DIRECTIVO PARA APROBACIÓN.	2008	2017
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS				DOCUMENTO EMITIDO DIARIAMENTE POR TESORERÍA Y QUE REFLEJA LA COLOCACIÓN DIARIA DE CRÉDITOS.	2012	2017
COMITÉ DE INVERSIONES				INFORMES PRESENTADOS A LOS MIEMBROS O MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVERSIONES, QUE MUESTRA EL COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FOSOFAMILIA EN LOS DIFERENTES BANCOS.	2004	2017
CONVENIOS	C. DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y FOSOFAMILIA			CONVENIO Y/O DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LOS DIFERENTES CONVENIOS FIRMADOS POR FOSOFAMILIA Y OTRAS INSTITUCIONES, ESTE CONVENIO NO ESTÁ VIGENTE.	2009	2009
	C. DE APOYO TÉCNICO ENTRE EL FOSOFAMILIA Y FUNDAMICRO.			CONVENIO Y/O DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LOS DIFERENTES CONVENIOS FIRMADOS POR FOSOFAMILIA Y OTRAS INSTITUCIONES.	2011	2012
	C. DE COOPERACIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO * LÍNEAS E CRÉDITO Y FORTALECIMIENTO			CONVENIO Y/O DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LOS DIFERENTES CONVENIOS FIRMADOS POR FOSOFAMILIA Y OTRAS INSTITUCIONES.	2012	2012
	C. DE COOPERACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DENOMINADA * IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO			CONVENIO Y/O DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LOS DIFERENTES CONVENIOS FIRMADOS POR FOSOFAMILIA Y OTRAS INSTITUCIONES.	2012	2012
	C. DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			CONVENIO Y/O DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LOS DIFERENTES CONVENIOS FIRMADOS POR FOSOFAMILIA Y OTRAS INSTITUCIONES.	2012	2013
	C. DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y FOSOFAMILIA,			CONVENIO Y/O DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LOS DIFERENTES CONVENIOS FIRMADOS POR FOSOFAMILIA Y OTRAS INSTITUCIONES.	2011	2013
	C. DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			CONVENIO Y/O DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LOS DIFERENTES CONVENIOS FIRMADOS POR FOSOFAMILIA Y OTRAS INSTITUCIONES.	2012	2013
CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA		CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA A ENTIDADES CON LAS CUALES FOSOFAMILIA TIENE RELACIÓN.	2010	2017
		RECIBIDA		CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA DE ENTIDADES CON LAS CUALES FOSOFAMILIA TIENE RELACIÓN.	2005	2017
	INTERNA	ENVIADA		CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERNAMENTE EN FOSOFAMILIA.	2006	2017
		RECIBIDA		CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERNAMENTE EN FOSOFAMILIA	2006	2017
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICO				CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN REALIZADOS POR PARTE DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA GERENCIA FINANCIERA.	2010	2017
DIARIO OFICIAL (CREACIÓN DEL FOSOFAMILIA)				COPIA DEL DIARIO OFICIAL DONDE SE PUBLICO LA CREACIÓN DEL FOSOFAMILIA, Y DOCUMENTOS RELACIONADOS.	2009	2017
ESTADOS FINANCIEROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR CONTABILIDAD Y QUE REFLEJAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN DEL FOSOFAMILIA.	2000	2017
	ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO			ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR CONTABILIDAD Y QUE REFLEJAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN DEL FOSOFAMILIA.	2000	2017

			ESTADO DE FLUJO DE FONDOS		ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR CONTABILIDAD Y QUE REFLEJAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN DEL FOSOFAMILIA.	2000	2017
			ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR CONTABILIDAD Y QUE REFLEJAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN DEL FOSOFAMILIA.	2000	2017
		INFORMES	RENDICIÓN DE CUENTAS		INFORMES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADA A LA CIUDANÍA SALVADOREÑA; E INFORME DE LOS DIFERENTES ARQUEOS DE FONDO DE CAJA CHICA REALIZADOS A LA PERSONA ENCARGADA.	2009	2017
			ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA		INFORMES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADA A LA CIUDANÍA SALVADOREÑA; E INFORME DE LOS DIFERENTES ARQUEOS DE FONDO DE CAJA CHICA REALIZADOS A LA PERSONA ENCARGADA.	2007	2017
			LICITACIÓN PUBLICA FOSO LP 01-2012 "ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS PARA FOSOFAMILIA"		DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO QUE RESPALDAN LA LICITACIÓN PUBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS PARA FOSOFAMILIA.	2012	2012
			NOMBRAMIENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA		DOCUMENTOS RELACIONADOS A LOS NOMBRAMIENTO DE PERSONAL COMO ENCARGADOS DEL FONDO DE CAJA CHICA.	2006	2017
		NORMATIVA	EXTERNA	NORMAS DE LA SUPERINTENDENCI A DEL SISTEMA FINANCIERO SSF	NORMATIVA EXTERNA	-	-
			INTERNA	ORGANIGRAMA	NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA APLICABLE AL FOSOFAMILIA	2012	2015
				CÓDIGO DE ÉTICA	NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA APLICABLE AL FOSOFAMILIA	2005	2016
				POLÍTICAS	NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA APLICABLE AL FOSOFAMILIA	2000	2016
				REGLAMENTOS	NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA APLICABLE AL FOSOFAMILIA	1999	2016
				NORMAS	NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA APLICABLE AL FOSOFAMILIA	2006	2016
				INSTRUCTIVOS	NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA APLICABLE AL FOSOFAMILIA	2002	2016
				PROCEDIMIENTOS	NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA APLICABLE AL FOSOFAMILIA	2006	2016
				GUÍAS	NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA APLICABLE AL FOSOFAMILIA	2007	2016
				MANUALES	NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA APLICABLE AL FOSOFAMILIA	2001	2016
			REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		COPIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. APLICABLE A LOS EMPLEADOS DEL FOSOFAMILIA.	2008	2008
		PLANES	PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA		MUESTRA EL PLAN DE TRABAJO, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PROGRAMADAS PARA UN AÑO DETERMINADO.	2006	2017
			PLAN OPERATIVO ANUAL		MUESTRA EL PLAN DE TRABAJO, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PROGRAMADAS PARA UN AÑO DETERMINADO.	2005	2017
			PLANILLA DE PERSONAL		NOMINA DE LOS EMPLEADOS DEL FOSOFAMILIA.	2005	2017
			PRESUPUESTOS		PRESUPUESTO Y DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES AÑOS.	2005	2017
		REPORTES	COMBUSTIBLE		INFORMES REMITIDOS A LA GERENCIA FINANCIERA PARA CONOCIMIENTO.	2007	2017
			CARTERA		INFORMES REMITIDOS A LA GERENCIA FINANCIERA PARA CONOCIMIENTO.	2011	2017
			FONDO PATRIMONIAL		INFORMES REMITIDOS A LA GERENCIA FINANCIERA PARA CONOCIMIENTO.	2007	2017
			LISTAS DE CHEQUEO		LISTAS DE CHEQUEO REMITIDA POR PARTE DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN LA GERENCIA FINANCIERA Y QUE REFLEJAN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	2009	2016
			RESERVA DE CARTERA			2006	2017
		<b>02.06.01 PRESUPUESTO</b>	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO APROBADO ANUALMENTE POR EL CONSEJO DIRECTIVO.	2009	2017
			COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		DOCUMENTO ADMINISTRATIVO QUE GARANTIZA A LA INSTITUCIÓN Y A TERCEROS, LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA HACER FRENTE A LAS OBLIGACIÓN ADQUIRIDAS.	2006	2017

			CONCILIACIONES BANCARIAS			DOCUMENTO POR EL CUAL SE COMPARAN LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS POR EL BANCO Y LOS REGISTROS CONTABLES EFECTUADOS EN LA INSTITUCIÓN, CON EL FIN DE CONCILIAR LOS SALDOS Y REVELAR CUALQUIER ERROR	2006	2017
			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			DOCUMENTOS QUE REGISTRAN LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO APROBADO ANUALMENTE.	2008	2017
				REPROGRAMACIONES		MOVIMIENTO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS, ESPECÍFICOS Ó MESES, DENTRO DE UN MISMO RUBRO DE AGRUPACIÓN, LÍNEA DE TRABAJO Y UNIDAD PRESUPUESTARIA.	2008	2017
				AJUSTES		MOVIMIENTO DE RECURSOS DE UN RUBRO DE AGRUPACIÓN A OTRO, DENTRO DE LA MISMA UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LÍNEA DE TRABAJO.	2008	2017
				TRANSFERENCIA EJECUTIVA INTERNA		SE UTILIZA CUANDO SE TRASLADAN RECURSOS DE UNA LÍNEA DE TRABAJO A OTRA O DE UNA UNIDAD PRESUPUESTARIA A OTRA, LA CUAL ESTA RESPONDALDA POR UN ACUERDO ADMINISTRATIVO APROBADO POR LA GERENCIA	2008	2016
			CORRESPONDENCIA	INTERNA	ENVIADA	MEMORANDOS ENVIADOS POR PARTE DE LA COORDINACION DE PRESUPUESTO A LAS DIFERENTES GERENCIAS, UNIDADES Y COORDINACIONES DE LA INSTITUCION.	2008	2017
					RECIBIDA	MEMORANDOS RECIBIDOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, UNIDADES Y COORDINACIONES DE LA INSTITUCION.	2008	2017
			PLANES	PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL		DOCUMENTO QUE MUESTRA MENSUALMENTE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO APROBADO ORIGINALMENTE.	2012	2017
			PROYECTOS	PROYECTO OEA-MTPS		CONVENIO QUE ESTABLECE EL MARCO DE REFERENCIA PARA LA COOPERACION ENTRE EL MITPS Y FOSOFAMILIA,	2009	2017
			CONVENIOS	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MTPS Y FOSOFAMILIA		CONVENIO QUE ESTABLECE EL MARCO DE REFERENCIA PARA LA COOPERACION ENTRE EL MITPS Y FOSOFAMILIA,	2009	2016
			CONTROLES	SEGUIMIENTO PAO		DOCUMENTO QUE REGISTRA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO	2011	2017
<b>02.06.02 TESORERÍA</b>								
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADOS	FIRMAS REGISTRADAS EN LOS BANCOS, POR TODOS LOS REFRENDARIOS DE LAS CUENTAS INSTITUCIONALES DE FOSOFAMILIA.		2017
					REGISTRO Y CAMBIO DE FIRMAS.	FIRMAS REGISTRADAS EN LOS BANCOS, POR TODOS LOS REFRENDARIOS DE LAS CUENTAS INSTITUCIONALES DE FOSOFAMILIA.	38443	2017
				INTERNA	ENVIADOS	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.	39448	2017
					RECIBIDOS	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.	39448	2017
			CORTES DE CAJA	CORTE DE CAJA PROYECTO OEA		DETALLE DE AMORTIZACIÓN DE PAGO CUOTAS PMOS DE CLIENTES, COPIA DE REMESA POR EL TOTAL DEL EFECTIVO RECEIBIDO DIARIAMENTE Y CUADRE DE CAJA DEL PROYECTO OEA	40179	2017
				CORTES DE CAJA CENTRAL		DETALLE DE AMORTIZACIÓN DE PAGO CUOTAS PMOS DE CLIENTES, COPIA DE REMESA POR EL TOTAL DEL EFECTIVO RECEIBIDO DIARIAMENTE Y CUADRE DE CAJA.	40544	2017
			COTIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS A PLAZO.			COTIZACIONES Y RENOVACIONES DE CERTIFICADOS A PLAZO.	39083	2017
			CRÉDITOS EXTORNADOS			CRÉDTOS ANULADOS POR RAZONES DE CADA CLIENTE.	39814	2017
			DISPONIBILIDAD BANCARIA			DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES CON SUS RESPECTIVOS SALDOS DIARIOS.	40544	2017
			EMISIÓN DE QUEDANS			PROGRAMACIÓN DE PAGOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A PROVEEDORES.	40179	2017
			LINEAS DE CRÉDITOS	LÍNEA DE CRÉDITO MICROTOP PROVEEDORES GOB.		CORRESPONDENCIA INTERNA SOBRE LÍNEA DE CRÉDITO PROVEEDORES GOB.	40909	2015
				LÍNEA DE CRÉDITO PARA USUARIOS DE CIUDAD MUJER		CORRESPONDENCIA INTERNA SOBRE LÍNEA DE CRÉDITO CIUDAD MUJER	40940	2015
			ORDENES DE DESCUENTO	ÓRDENES DE DESCUENTO CANCELADAS		ORDENES DE DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS CANCELADOS.	2006	2017
				ÓRDENES DE DESCUENTO VIGENTES		ORDENES DE DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS.	1997	2017
			PLANILLAS DE SALARIOS			PLANILLAS DE SALARIOS ORIGINALES, FIRMADAS POR LOS EMPLEADOS.	39083	2017

PROYECTO	FONDOS SAE		DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SAE, PROYECTO FINALIZADO	41091	2013	
	PROYECTO BID		DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BID, PROYECTO FINALIZADO	41030	2016	
	PROYECTO OEA		DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OEA/MTPS	40238	2017	
REPORTES	AUXILIARES DE BANCOS		DETALLE AUXILIAR DE BANCOS, POR LAS CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO.( FORMATO DIGITAL )	39295	2017	
	DESEMBOLSO DE CRÉDITOS		LISTA DE CLIENTES POR DESEMBOLSO DE CREDITOS, DE ACUERDO A CADA FECHA.	39448	2017	
	DETALLE DE IVA		LISTA DE COMISION COBRADA POR OTROGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS CLIENTES, DE ACUERDO A CADA FECHA.	39448	2017	
	LISTA DE CHEQUEO		REVISIÓN DE REPORTES DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD.	40179	2017	
	NOTAS DE REMISIÓN DE BANCOS.		NOTAS DE REMISIÓN DE COLECTORES, RECIBIDOS EN BANCOS SEGÚN DETALLE DE FECHAS.	39448	2017	
	REPORTE DE LAVADO DE DINERO		INFORME SEMANAL DE CAPTACIÓN DE FONDOS POR CLIENTES.	40544	2017	
	REPORTE MENSUAL DE CERIFICADOS A PLAZO.		DETALLE DE LAS INVERSIONES A PLAZO AL CIERRE DE CADA MES.	39083	2017	
TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROYECTO OEA MTPS		TRANSFERENCIAS BANCARIAS APLICADAS AL PROYECTO OEA / MTPS, POR TAL EFECTO CLIENTE REMESA A LA	40179	2016	
	TRANSFERENCIA DE FONDOS MENSUALES.		REQUERIMIENTO DE FONDOS PARA CUBRIR PLANILLA DE SALASRIOS Y PARA PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON PROVEEDORES.	38718	2017	
VOUCHER	CUENTA PROYECTO FOSOFAMILIA OEA/MTPS		COPIAS DE CHEQUES ELABORADOS A NOMBRE DE CLIENTES, BENEFICIADOS CON EL PROYECTO.	40238	2015	
	VOUCHER CTA. RECOLECTORA AMERICA CENTRAL		COPIAS DE CHEQUES ELABORADOS A NOMBRE DE CLIENTES CUENTA CANCELADA	41275	2015 CANCELADA	
	VOUCHER CTA. RECOLECTORA BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO		COPIAS DE CHEQUES ELABORADOS A NOMBRE DE CLIENTES.	2017	2016	
	VOUCHER CTA. RECOLECTORA BANCO PROMÉRICA		COPIAS DE CHEQUES ELABORADOS A NOMBRE DE CLIENTES.	2017	2016	
	VOUCHER CTAS. RECOLECTORA CUSCATLAN		COPIAS DE CHEQUES ELABORADOS A NOMBRE DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES	2017	2016	
	VOUCHER CTAS. RECOLECTORA BANCO AGRICOLA		COPIAS DE CHEQUES ELABORADOS A NOMBRE DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES	2017	2016	
NORMATIVA	EXTERNA		LEY AFI	1996	2001	
			MANUAL SAFI (COPIA)	2001		
			MANUAL DE ROCESOS PARA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	2003		
			MANUAL TECNICO DEL SAFI	2009 JULIO		
	INTERNA		MANUAL DE ORGANIZACIÓN		2016 EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN	
			POLITICA DE VIATICOS		2016	
			MANUAL PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA		2016	
			POLITICA DE INVERSIONES NO CREDITICIA		2012	
			PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CUSTODIA DE CAJA CHICA		2007	
			PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE REMUNERACIONES		2008	
			PROCEDIMIENTO PARA TRABA DE EMBARGO DE SALARIO DE LOS TRABAJADORES		2007	
			PROCEDIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS BASICOS		2008	
			PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE PAGOS COMO FONDOS EN TRANSITOS.		2016	
PLANES	PLAN DE COMPRAS (UNIDAD)		PLAN DE COMPRAS PROYECTADO 2017		2017	
	PLAN OPERATIVA ANUAL (UNIDAD)		EN EL SE DETALLE EL PLAN PARA EJECUTAR 2017.		2016	
	<b>02.06.03 CONTABILIDAD</b>	<b>ESTADOS FINANCIEROS</b>	<b>INSTITUCIONALES</b>	<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>	<b>ES UN INFORME QUE PRESENTA LOS RECURSOS Y OBLIGACIONES QUE POSEE LA INSTITUCIÓN.</b>	2000 2017
				<b>ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO</b>	<b>ES UN INFORME EN EL CUAL SE REFLEJA LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE UN EJERCICIO FISCAL.</b>	2000 2017
				<b>ESTADO DE FLUJO DE FONDOS</b>	<b>ES UN INFORME QUE REFLEJA LAS FUENTES Y USOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONES DE LOS EFECTIVOS QUE SE MANEJAN EN LA INSTITUCIÓN EN UN PERIODO DETERMINADO</b>	2000 2017
				<b>ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>ES UN INFORME QUE MIDE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO CON RELACIÓN A LAS CIFRAS REALMENTE EJECUTADAS</b>	2000 2017

	PROYECTOS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	ES UN INFORME QUE PRESENTA LOS RECURSOS Y OBLIGACIONES QUE POSEE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN	2010	2016
		ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO	ES UN INFORME EN EL CUAL SE REFLEJA LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE UN EJERCICIO FISCAL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN	2010	2016
		ESTADO DE FLUJO DE FONDOS	ES UN INFORME QUE REFLEJA LAS FUENTES Y USOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONES DE LOS EFECTIVOS QUE SE MANEJAN EN LA INSTITUCIÓN EN UN PERIODO DETERMINADO DE LOS PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCIÓN	2010	2016
		ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ES UN INFORME QUE MIDE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO CON RELACIÓN A LAS CIFRAS REALMENTE EJECUTADAS DE LOS PROYECTOS APROBADOS	2010	2016
REGISTRO DE AUXILIARES	REGISTRO MAYOR AUXILIAR		ES UN LIBRO CONTABLE EN EL CUAL SE REFLEJAN LA MAYORIZACIÓN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO.	2000	2017
	REGISTRO DIARIO		ES UN LIBRO CONTABLE EN EL CUAL SE REGISTRAN LAS ANOTACIONES DE LAS OPERACIONES DIARIAS	2000	2017
AUXILIARES VARIOS	AUXILIAR DEUDORES POR REINTEGRO				
		REINTEGRO EMPLEADOS	ES UN AUXILIAR EN EL QUE SE DETALLAN LOS EMPLEADOS QUE TIENEN SALDO PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DE FOSOFAMILIA	2010	2017
		DEUDORES POR REINTEGRO	ES UN AUXILIAR EN EL QUE SE CONTROLAN Y REGISTRAN LOS DEUDORES POR REINTEGRO	2010	2017
		OTRAS DEUDAS DE CLIENTES	ES UN AUXILIAR QUE DESGLOSA DE LOS CLIENTES QUE TIENEN SALDO PENDIENTE A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN	2010	2017
	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		ES UN AUXILIAR QUE REFLEJA TODOS LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN DE FORMA EXTRAORDINARIA		2017
	AUXILIARES DE FONDOS AJEMOS	SEGURO DE DEUDA	ES UN AUXILIAR QUE REGISTRA Y CONTROLA EL SALDO DEL SEGURO DE DEUDA DESCONTADO A LOS CLIENTES.	2010	2016
		PAGOS PENDIENTES	ES UN AUXILIAR QUE CONTROLA LAS REMESAS QUE AL FINAL DEL MES QUEDAN PENDIENTES DE IDENTIFICAR	2010	2017
		PROGAPE	ES UN AUXILIAR QUE REGISTRA LAS HONRAS CANCELADAS POR PROGAPE PENDIENTES DE APLICAR	2010	2017
		EMBARGO JUDICIALES	ES UN AUXILIAR QUE CONTROLA LOS SALDOS DE LOS EMBARGOS JUDICIALES APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN	2010	2017
	DEPÓSITOS EN GARANTÍA		ES UN AUXILIAR QUE CONTROLA LOS EXCEDENTE GENERADOS EN LA APLICACIÓN DE PAGOS	2010	2017
LIBRO DE IVA	LIBRO DE COMPRA		ES UN LIBRO FISCAL DONDE SE REGISTRAN LAS ANOTACIONES DIARIAS DE LAS COMPRAS REALIZADAS	2000	2017
	LIBRO DE VENTA		ES UN LIBRO FISCAL DONDE SE REGISTRAN LAS ANOTACIONES DIARIAS DE LAS VENTAS REALIZADAS	2000	2017
		VENTAS A CONTRIBUYENTES	ES UN LIBRO FISCAL DONDE SE REGISTRAN LAS ANOTACIONES DIARIAS DE LAS VENTAS REALIZADAS POR MEDIO DE FACTURAS	2000	2017
		VENTAS A CONSUMIDOR FINAL	ES UN LIBRO FISCAL DONDE SE REGISTRAN LAS ANOTACIONES DIARIAS DE LAS VENTAS REALIZADAS CON COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL	2000	2017
COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTES CONTABLES DE DIARIO		SON LOS REGISTRO DIARIOS DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA CONTABLE EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	2000	2017
	COMPROBANTES CONTABLES DE INGRESO		SON LOS REGISTRO DIARIOS DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA CONTABLE EN CONCEPTO DE AMORTIZACIONES Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS POR LA INSTITUCIÓN	2000	2017
	COMPROBANTES CONTABLES DE EGRESO		SON LOS REGISTRO DIARIOS DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA CONTABLE EN CONCEPTO DE DESEMBOLSOS DE CRÉDITOS PAGOS DE PROVEEDORES, PAGO DE PLANILLAS Y OTROS.	2000	2017
	COMPROBANTES CONTABLES DE CIERRE		SON LOS REGISTRO QUE SE REALIZAN AL FINALIZAR EL EJERCICIO CON LA FINALIDAD DE LIQUIDAR EL SALDO DE LAS CUENTAS DE BALANCE	2000	2016
	COMPROBANTES CONTABLES DE APERTURA		SON LOS REGISTRO QUE SE REALIZAN AL INICIAR EL EJERCICIO CONTABLE.	2000	2017
DOCUMENTOS FISCALES	CRÉDITOS FISCALES		ES UN DOCUMENTO FISCAL QUE AMPARA LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN Y PERMITE DEDUCIRSE LE CRÉDITO FISCAL CORRESPONDIENTE	2000	2017

			FACTURA		ES UN DOCUMENTO FISCAL QUE AMPARA LAS VENTAS REALIZAS POR LA INSTITUCIÓN; EXENTAS O GRAVADAS	2000	2017
		CORRESPONDENCIA	INTERNA	ENVIADA	ES TODA LA CORRESPONDENCIA EMITIDA PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	2010	2017
				RECIBIDA	ES TODA LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POS LAS DIVERSAS ÁREAS DE LAS INSTITUCIÓN	2010	2017
			EXTERNA	ENVIADA	ES TODA LA CORRESPONDENCIA EMITIDA PARA INSTITUCIONES U ENTIDADES RELACIONADAS CON EL FOSOFAMILIA	2010	2017
				RECIBIDA	ES TODA LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES U ENTIDADES RELACIONADAS CON EL FOSOFAMILIA	2010	2017
		CONCILIACIONES	CONCILIACIÓN DE INGRESOS CON IVA		ES DOCUMENTO EN EL CUAL SE REFLEJA LOS INGRESOS REPORTADOS EN LAS DECLARACIONES DE IVA Y LOS INGRESOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD	2010	2017
			CONCILIACIÓN DE ACTIVO FIJO		ES UN DOCUMENTO QUE COMPARA LOS SALDOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE ACTIVO FIJO Y CONTABILIDAD	2010	2017
			CONCILIACIÓN DE ACTIVO DE RIESGO CREDITICIO		ES UN DOCUMENTO QUE REFLEJA UN COMPARATIVO DE LOS SALDOS DE CARTERA E INTERESES REPORTADOS POR EL SISTEMA CREDITICIO Y LOS SALDOS CONTABLES	2010	2017
			CONCILIACIÓN DE ACTIVO DE EXISTENCIAS		ES UN DOCUMENTO QUE COMPARA LOS SALDOS REPORTADOS POR EL SISTEMA DE EXISTENCIAS Y LA CONTABILIDAD	2010	2017
		INFORMES	INFORMES DE AUDITORIA	INTERNA	ES UN INFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE REFLEJA LA OPINIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS	2010	2017
				EXTERNA	ES UN INFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE REFLEJA LA OPINIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS	2010	2017
		DECLARACIONES	DECLARACIONES DE IVA		SON FORMULARIOS TRIBUTARIOS EN EL CUAL SE INFORMA AL MINISTERIO DE HACIENDA LAS OPERACIONES DE IVA DEL MES	2000	2017
			DECLARACIÓN PAGO A CUENTA		ES UN FORMULARIO TRIBUTARIO EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LAS RETENCIONES DE RENTA EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES EN EL MES	2000	2017
		CONCILIACIONES BANCARIAS			ES UN INFORME QUE REFLEJA EL CRUCE ENTRE EL SALDO EN LIBROS Y EL SALDO BANCARIOS.	2000	2016
		REPORTE	LISTAS DE CHEQUEO		ES UNA HERRAMIENTA DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA CONTABLE	2007	2015
		NORMATIVAS	INTERNAS		SON DOCUMENTOS CREADOS PARA ORIENTAR Y REGISTRAR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2000	2016
			EXTERNA		SON DOCUMENTOS CREADOS PARA REGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE CADA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A SU NATURALEZA	2000	2016
	<b>02.07 GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>		ACTAS	ACTAS DE RECEPCIÓN DE BIENES	DOCUMENTO POR MEDIO DE CUAL SE EL PERSONAL RECIBE A SU CARGO LOS BIENES	2011	2016
				ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO	DOCUMENTO EN EL QUE SE PLASMAN LOS PUNTOS DISCUTIDOS Y ACORDADOS EN SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO (COPIA)	2010	2016
		COMPROBANTES DE COMPRA DE ACTIVO FIJO			COPIAS DE LAS FACTURAS DE COMPRAS DE BIENES QUE SE INGRESAN AL ACTIVO FIJO	2011	2016
		CONCILIACIONES DE ACTIVO FIJO DEPRECIABLES			DOCUMENTO GENERADO POR CONTABILIDAD	2011	2016
		CONVENIO CON BANDESAL			ACUERDO ENTRE FOSOFAMILIA Y BANDESAL	2012	2012
		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CARTAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONES PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES	2008	2016
				RECIBIDA	CARTAS RECIBIDAS DE INSTITUCIONES O PERSONAS	2008	2016
			INTERNA	ENVIADA	MEMORÁNDUMS ENVIADOS A TODAS LAS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA	2008	2016
				RECIBIDA	MEMORÁNDUMS RECIBIDOS DE TODAS LAS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA	2008	2016
		FORMULARIOS	FORMULARIO DE TRASLADO DE ACTIVO FIJO		RECOGE LOS DATOS DE UN BIEN A TRASLADAR	2011	2016
			FORMULARIO PARA TRABAJAR EN HORAS NO HÁBILES		RECOPIA DATOS PARA PODER REALIZAR TRABAJO EN HORARIO EXTEMPORÁNEO.	-	-
		INFORMES DE AUDITORIAS			REFLEJAN EL TRABAJO REALIZADO POR LOS AUDITORES	2011	2016

			LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE			CONCENTRACIÓN QUE REFLEJA EL GASTO DE COMBUSTIBLE	2011	2012
			NORMATIVAS	EXTERNA		CONJUNTO DE LEYES Y DE REGLAS PROVENIENTES DE ENTIDADES EXTERNAS (COPIA)	2007	2016
				INTERNA		CONJUNTO DE LEYES Y DE REGLAS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL FOSOFAMILIA (COPIA)	2007	2016
			PLANES	PLAN DE COMPRAS		PLANEACIÓN DE LO QUE SE PIENSA COMPRAR	2011	2016
				PLAN DE NEGOCIOS		PLANEACIÓN DE NEGOCIOS (COPIA)	2012	2016
				PLAN DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO INDIVIDUAL Y GRUPAL		PLAN PARA RECUPERAR CRÉDITOS (COPIA)	2012	2016
				PLAN ESTRATÉGICO		REFLEJA LA ESTRATEGIA A SEGUIR .(COPIA)	2012	2016
				PLAN OPERATIVO		PLAN DE LAS OPERACIONES A REALIZAR PARA EL AÑO	2012	2016
			PÓLIZAS DE CAJA CHICA			REFLEJAN EL MOVIMIENTO DE GASTO REALIZADO A TRAVÉS DE LA CAJA CHICA	2010	2016
			PRESUPUESTO			INSTRUMENTO DE DESARROLLO ANUAL.	2011	2016
			REPORTES	REPORTES DE ACTIVO FIJO		INFORMAN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO	2010	2016
					REPORTE DE ACTIVOS NO DEPRECIABLES	REPORTES QUE REFLEJAN LAS EXISTENCIAS DE ACTIVO FIJO	2010	2016
					REPORTES DE ACTIVO FIJO REVISIONES	REPORTES QUE SE IMPRIMEN CON EL OBJETO DE EFECTUAR REVISIONES	2010	2016
					REPORTES DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	REFLEJAN LA INFORMACIÓN DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO	2010	2016
				REPORTES DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES		REFLEJAN LOS CONTADORES DE IMPRESIONES	2011	2016
				REPORTES DE LÍNEAS AVI		REFLEJAN EL COMPORTAMIENTO DE GASTO DE LAS LÍNEAS MÓVILES INSTITUCIONALES	2011	2016
				RESUMEN DE ACTIVIDADES		ACTIVIDADES REALIZADAS POR CAJA COORDINACIÓN QUE CONFORMA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	2011	2016
			REQUISICIONES	REQUISICIONES DE PAPELERÍA		DOCUMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE PAPELERÍA	2012	2016
				REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		DOCUMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS	2012	2016
			SANEOS			CANCELACIÓN DE CRÉDITOS IRRECUPERABLES	2011	2012
			SUBASTA DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES			ES LA VENTA DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS QUE FUE SUSTITUIDA POR UNA NUEVA	2011	2016
		02.09.01 UACI	CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	LICITACION	2015 Y 2016 NO HUBIERON LICITACIONES	DOCUMENTO CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS QUE POR SU FORMA DE CONTRATACION SON REALIZADOS POR MEDIO DE LICITACIÓN PUBLICA.	2010	2014
				LIBRE GESTION		DOCUMENTO CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS QUE POR SU FORMA DE CONTRATACION SON REALIZADOS POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN	2010	2017
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADOS	CARTAS, NOTAS ENVIADAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES O PROVEEDORES AJENOS A LA INSTITUCION	2010	2017
				EXTERNA	RECIBIDOS	CARTAS, NOTAS RECIBIDAS DE LAS DIFERENTES INTIUCIONES O PROVEEDORES AJENOS A LA INSTITUCION	2010	2017
				INTERNA	ENVIADOS	MEMORANDUM, NOTAS Y CARTAS ENVIADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES	2010	2017
				INTERNA	RECIBIDOS	MEMORANDUM, NOTAS Y CARTAS RECIBIDOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES	2010	2017
			REPORTE	LISTAS DE CHEQUEO		DOCUMENTO EN EL CUAL SE LLEVA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	2010	2015
			NORMATIVAS	EXTERNA		MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO SOBRE LAS ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA ADMON	2010	2016
				INTERNA		MARCO NORMATIVO DE LOS PROCESOS INTERNOS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL FOSOFAMILIA	2010	2016
			ORDENES DE COMPRA	LIBRE GESTION		DOCUMENTO CONTRACTUAL EMITIDO POR COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DE IBRE GESTIÓN.	2010	2017
			PLANES	PLAN OPERATIVO ANUAL		DOCUMENTO EN EL CUAL SE ESTABLECEN LAS ACTIVIDADES DEL AREA A REALIZAR EN EL AÑO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO	2010	2017
				PROGRACION ANUAL DE COMPRAS		DOCUMENTO EN EL CUAL SE ESTABLECE LA PROGRAMACION DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION	2010	2017

			REQUISICIONES DE CAJA CHICA			DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADAS DE FORMA INMEDIATA POR MEDIO DE CAJA CHICA	2010	2017
		<b>02.09.02 RECURSOS HUMANOS</b>	ACTAS	COMISIÓN DE ÉTICA		SE DETALLA LO REALIZADO EN DIFERENTES REUNIONES EN COMISIONES DE ETICA	2010	2017
				COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		SE DETALLA LO REALIZADO EN DIFERENTES REUNIONES EN COMISIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		2017
			CONTROLES	ASISTENCIA DEL PERSONAL		CONTROLES DE ASISTENCIA Y PERMISOS DEL PERSONAL FOSOFAMILIA	2010	2017
				CAPACITACIONES		CONTROLES DE DOCUMENTACIÓN ENVIADA AL INSAFORP Y DIFERENTES EMPRESAS CAPACITADORAS	2010	2017
				DIETAS		CONTROLES DE PAGO AL CONSEJO DIRECTIVO	2010	2017
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADOS	CARTAS ENVIADAS A DIFERENTES INSTANCIAS FUERA DEL FOSOFAMILIA	2010	2017
					RECIBIDOS	CARTAS RECIBIDAS A DIFERENTES INSTANCIAS FUERA DEL FOSOFAMILIA	2010	2017
				INTERNA	ENVIADOS	MEMORADUMS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO A LAS DIFERENTES AREAS INTERNAS DEL FOSOFAMILIA	2010	2017
					RECIBIDOS	MEMORADUMS RECIBIDOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FOSOFAMILIA	2010	2017
			EXPEDIENTES	EXPEDIENTES DE PERSONAL ACTIVO		EXPEDIENTES DE TODOS LOS EMPLEADOS ACTIVOS EN FOSOFAMILIA	1993	2017
				EXPEDIENTES DE PERSONAL INACTIVO		EXPEDIENTES DE TODOS LOS EMPLEADOS INACTIVOS EN FOSOFAMILIA	1993	2017
				EXPEDIENTES DE PERSONAL TERNAS		CURRICULUM DE CANDIDATOS QUE HAN PARTICIPAN EN PROCESO DE SELECCIÓN	1993	2017
			INFORMES	CLIMA LABORAL		INFORME DE RESULTADO DE EVALUACIÓ DE CLIMA LABORAL AL PERSONAL DEL FOSOFAMILIA	2013	2013
				EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	2010	2016
				LIQUIDACIONES DE PERSONAL		FOTOCOPIA DOCUMENTOS RESPECTO AL PAGO DE PERSONAL QUE RENUNCIA O ES DESPEDIDO	2010	2017
			NORMATIVAS	EXTERNA		LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, MANUALES	200	2017
				INTERNA		MANUAL DE DESCRIPTOR DE PUESTOS DE TRABAJO	2006	2016
						REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO( MODIFICACIONES DE HORARIO DE TRABAJO Y AGUINALDOS )	2006	2016
						POLITICA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN	2008	2017
						POLITICAS DE ESCALA SALARIAL	2007	2015
						POLITICAS DE LLEGADAS TARDIAS	2007	2007
						CODIGO DE ÉTICA (COPIAS IMPRESA Y DIGITAL)	2005	2016
						PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE COMPENSACIÓN	2008	2008
			PLANILLAS	PLANILLAS DE SALARIOS		PLANILLAS DE PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS FOSOFAMILIA	2010	2017
				PLANILLAS ISSS, AFP'S		PLANILLAS PRESENTADAS A LAS DIFERENTES INSTANCIAS PREVISIONALES	2010	2017
			POLIZA DE SEGUROS	FIDELIDAD		POLIZAS DEL SEGURO DE FIDELIDAD DEL PERSONAL FOSOFAMILIA	2010	2017
				VIDA		POLIZAS DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL FOSOFAMILIA	2010	2017
		<b>02.09.03 UNIDAD DE GENERO</b>	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADO	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A INSTITUCIONES EXTERNAS A FOSOMALIA.	2006	2017
					RECIBIDO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE OTRAS INSTITUCIONES		2017
				INTERNA	ENVIADO	MEMORANDOS DIRIGIDOS A LAS DIFERENTESS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.	2006	2017
					RECIBIDO	MEMORANDOS RECIBIDO DE LAS DIFERENS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.		2017
			NORMATIVA	EXTERNA		LEY DE IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES	2011	2015
						LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES	2011	2015
				INTERNA		POLITICA INSTITUCIONAL DE GENERO DE FOSOFAMILIA	2014	2014

		<b>02.09.04 COORDINACIÓN TI</b>	BITACORAS			BITACORAS DE CASOS ATENDIDOS DIARIAMENTE A USUARIOS Y PROCESOS DE SISTEMAS, REDES O HARDWARE.	2010	2017
			CIERRES MENSUALES			REPORTES DE CIERRES MENSUALES REALIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE TI.	2007	2017
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADO	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A INSTITUCIONES EXTERNAS A FOSOMALIA.	2006	2017
					RECIBIDO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SSF Y OTROS.		2017
				INTERNA	ENVIADO	MEMORANDOS DIRIGIDOS A LAS DIFERENS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.	2006	2017
					RECIBIDO	MEMORANDOS RECIBIDO DE LAS DIFERENS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.		2017
			CREACIÓN DE USUARIOS			FORMULARIOS LLENADOS POR LOS USUARIOS DEL FOSOFAMILIA PARA SOLICITAR LA CREACIÓN DE UN USUARIO Y ACCESO A SISTEMAS.	2007	2017
			INFORMES	AUDITORIA EXTERNA		INFORMES DE AUDITORIA REALIZADOS A LA COORDINACIÓN DE TI.	2010	2017
				AUDITORIA INTERNA		INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA CON OBSERVACIONES A LA COORDINACIÓN DE TI.	2010	2016
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO		INFORMES PRESENTADOS POR PROVEEDORES SOBRE EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.	2008	2017
				CONTROL DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES "RICOH"		DETALLE DE LECTURA DE CONSUMO, MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE SUMINISTROS PARA FUNCIONAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, UBICADOS EN OFICINAS CENTRALES	2017	
			LECTURA DE CONSUMO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES			DATALLE DE LECTURAS DE CONSUMO , MANTENIMIENTO S	2017	
			LICENCIAS DE SOTWARE			CERTIFICADOS DE LICENCIAS ADQUIRIDAS.	2006	2016
			LISTAS DE CHEQUEO			CONTROL DE ACTIVIDADES DIARIAS, SEMANALES, MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES.	2010	2014
			MANUALES TECNICOS			MANUALES DE USUARIO O TECNICOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.	2010	2017
			NORMATIVA INTERNA	EXTERNA		POLÍCIAS, MANUALES, PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN DE TI.	2007	2013
				INTERNA		NORMATIVA DE FOSOFAMILIA DE PRESOLICITUDES, EN DIGITAL Y FISICO.	2016	
		<b>02.09.05 UGDA</b>	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	RECIBIDA	CORRESPONDENCIA PROVENIENTE DE FUERA DE LA INSTITUCIÓN	2013	2017
					ENVIADA	CORRESPONDENCIA QUE SE ENVIA FUERA DEL FOSOFAMILIA		2017
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA QUE SE ENVIA A LAS UNIDADES O GERENCIA DE FOSOFAMILIA	2011	2017
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA QUE PROVIENE DE LAS UNIDADES O GERENCIA DE FOSOFAMILIA	2011	2017
						CORRESPONDENCIA QUE SE ENVIA A LAS UNIDADES O GERENCIA DE FOSOFAMILIA		
			GUÍA DE ARCHIVOS			GUÍA PARA EL USUARIO DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL	2012	2017
			INFORME DE VISITA AL ARCHIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN			INFORME ECHO POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DEL ESTADO DE LOS ARCHIVOS DE FOSOFAMILIA	2013	2013
			INVENTARIO DOCUMENTAL DE FOSOFAMILIA			INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS DE TODAS LAS UNIDADES DE FOSOFAMILIA	2012	2017
			NORMATIVAS	EXTERNA		CONJUNTO DE LEYES Y DE REGLAS PROVENIENTES DE ENTIDADES EXTERNAS (COPIA)	2015	2016
				INTERNA		CONJUNTO DE LEYES Y DE REGLAS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL FOSOFAMILIA, NORMATIVA DE ARCHIVO, MANUALES, INSTRUCTIVOS. (COPIA)	-	2016
			REPORTES	LISTAS DE CHEQUEO		REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL	2013	2016
				REPORTE DE INFORMACIÓN DIGITALIZADA		REPORTE DE LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN FOSOFAMILIA	2013	2013
		<b>02-09-06 SERVICIOS GENERALES</b>	ACTIVOS			BIENES INSTITUCIONALES RESULTANTES DE UNA DACIÓN EN PAGO (GARANTÍA PRENDARIA) LA CUAL CONSISTE EN UN ARREGLO CLIENTE-INSTITUCIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE UN SALDO CREDITICIO.	2009	2017
				DEPURACIÓN DE VEHÍCULOS Y ACTIVO FIJO		COPIA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA VENTA DE BIENES MUEBLES PREVIAMENTE CALIFICADOS EN DESUSO O INSERVIBLES PARA LA INSTITUCIÓN.	2010	2017

CONTRATOS	COPIAS DE CONTRATOS POR SERVICIOS VARIOS.		COPIAS DE CONTRATOS DE PROVEEDORES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ARRENDAMIENTOS, MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, ETC., REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN.	2010	2017
CONTRATOS	ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES		REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DIARIAS DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CON DETALLE DE HORA DE SALIDA, ENTRADA Y CONDUCTOR RESPONSABLE.	2010	2017
	CONTROL DE ENTREGA DE CUPONES		CUPONES PARA USO DE COMBUSTIBLE, ELABORADO POR CADA COMPRA, ÉSTE INDICA LA FECHA DE ENTREGA DE CUPONES, NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ASIGNA, FIRMA DEL RESPONSABLE Y REGISTRO DE NÚMERO	2010	2017
	LECTURA DE KILOMETRAJE INICIAL DIARIO, TODOS LOS VEHÍCULOS DEL FOSOFAMILIA		LECTURA DE MARCADORES Y ODOMETROS DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, QUE REGISTRA CADA VEHÍCULO ANTES DE SALIDA A MISIÓN DIARIA.	2010	2017
	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES		COPIAS DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES DEBIDO A UN PREVENTIVO PROGRAMADO O AL USO DE LOS BIENES (CORRECTIVO) POR MISIONES LABORALES.	2009	2017
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N 2334	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES ( INSUMOS,RESPUESTOS Y MANO DE OBRA ) DE MANTENIMIENTOS , PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N 2334	2017	
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N2765	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N2765	2016	2017
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N2770	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N2770	2016	2017
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N4481	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHÍCULO INSTITUCIONAL N4481	2012	2016
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N 5320	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N5320	2017	
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N6569	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N6569	2009	2017
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N6571	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N6571	2009	2017
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N7065	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N7065	2009	2017
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N14235	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES ( INSUMOS, REPUESTOS Y AMANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL N 14235	2017	
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N17117	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHÍCULO INSTITUCIONAL N17117	2009	2017
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N 17216	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES( INSUMOS, RESPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL N 17216	2017	
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N17373	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHÍCULO INSTITUCIONAL N17373	2009	2017
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ P20839	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHÍCULO INSTITUCIONAL P20839	2009	2017
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M37914	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHÍCULO INSTITUCIONAL M37914	2009	2017

			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M53169	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHÍCULO INSTITUCIONAL M53169	2009	2017
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M53171	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHÍCULO INSTITUCIONAL M53171	2009	2017
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M65038	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHÍCULO INSTITUCIONAL M65038	2009	2017
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M114959	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHÍCULO INSTITUCIONAL M114959	2009	2017
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M114992	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHÍCULO INSTITUCIONAL M114992	2009	2017
	BITACORAS		CONTROL DE USO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES INSTITUCIONAL	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N4481	2009	2017
			BITACORAS DE RECORRIDO N2765	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N2765	2016	2017
			BITACORAS DE RECORRIDO N 2324	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N 2324	2017	
			BITACORAS DE RECORRIDO N2770	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N2770	2016	2017
	LOS DOCUMENTOS SOPORTE POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE		BITACORAS DE RECORRIDO N4481	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N4481	2013	2017
			BITACORAS DE RECORRIDO N 5320	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N 5320	2017	
			BITACORAS DE RECORRIDO N6569	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N6569	2013	2017
			BITACORAS DE RECORRIDO N6571	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N6571	2013	2017
			BITACORAS DE RECORRIDO N7065	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N7065	2013	2017
			BITACORAS DE RECORRIDO N17117	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N17117	2013	2017
			BITACORAS DE RECORRIDO N17673	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL N17673	2013	2017
			CONTROL DE COMBUSTIBLE P202839	DETALLE DE KILOMETRAJE RECORRIDO, ASIGNACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CUPONES PARA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, VEHICULO INSTITUCIONAL P202839	2013	2017
			BITACORA DE RECORRIDO M37914	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLA LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE MOTICICLETA INSTITUCIONAL M37914	2013	2017
			BITACORA DE RECORRIDO M53169	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLA LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE MOTICICLETA INSTITUCIONAL M53169	2013	2017
			BITACORA DE RECORRIDO M53171	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLA LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE MOTICICLETA INSTITUCIONAL M53171	2013	2017
			BITACORAS DE RECORRIDO M65038	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLA LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE MOTICICLETA INSTITUCIONAL M65038	2013	2017
			BITACORAS DE RECORRIDO M114959	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLA LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE MOTICICLETA INSTITUCIONAL M114959	2013	2017
			BITACORAS DE RECORRIDO M114992	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLA LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE MOTICICLETA INSTITUCIONAL M114992	2013	2017
	CONTROL DE DESPENSA INSTITUCIONAL			REGISTRO DE COMPRAS A PROVEEDORES, CONSUMO Y EXISTENCIAS MENSUALES DE PRODUCTOS E INSUMOS DE DESPENSA PARA LA INSTITUCION	2012	2017

			CONTROL DE TIEMPO COMPENSATORIO COORDINACIÓN DE SG		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE APERTURA Y CIERRES DE INSTALACIONES CENTRALES Y CONTROL DE TIEMPO COMPENSATORIO	2013	2014	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS CENTRALES (COPIAS)		COPIAS DE COMPROBANTES POR MANTENIMIENTOS Y CORRECTIVOS A LAS INSTALACIONES DEL FOSOFAMILIA.	2009	2012	
			FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS BIENES Y/O SERVICIOS (COPIAS)		POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, ESTOS PUEDEN SER PARA SOLVENTAR NECESIDADES DE TODAS LAS UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN O ÚNICAMENTE PARA LA MISMA.	2009	2017	
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA INTERNA POR ESCRITO QUE SE REMITE OTRAS INSTITUCIONES		2017
					RECIBIDA	COMUNICACIÓN INTERNA POR ESCRITO QUE RECIBE DE OTRAS INSTITUCIONES	2009	2017
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA INTERNA POR ESCRITO QUE SE REMITE A LAS UNIDADES Y/O COORDINACIONES DEL FOSOFAMILIA.	2009	2017
					RECIBIDA	COMUNICACIÓN INTERNA POR ESCRITO QUE RECIBE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EMITIDA POR TODAS LAS UNIDADES Y/O COORDINACIONES DEL FOSOFAMILIA.	2011	2017
			IMPUESTOS ALCALDÍAS	COPIAS PAGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES PUNTOS DE SERVICIO DEL FOSOFAMILIA		COPIAS DE COMPROBANTES MENSUALES POR EROGACIONES EN ALCALDÍAS MUNICIPALES, EN CONCEPTO DE IMPUESTOS POR CADA PUNTO DE SERVICIO.	2012	2017
				TRAMITES DE ALCALDÍA, PUNTOS DE SERVICIO DEL FOSOFAMILIA		IDENTIFICACIÓN COMERCIAL, ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FOSOFAMILIA Y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ALCALDÍA MUNICIPALES PARA LA CREACIÓN DE CADA PUNTO DE SERVICIO	2011	2017
			NORMATIVA	INTERNA		INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	2002	2016
						POLITICA PARA EL USO DE VEHICULO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	2014	2016
						PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR PAGO DE SERVICIO BÁSICOS, ALQUILER E IMPUESTOS	2008	2008
						PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA	2006	2006
						MANUAL DE FUNCIONAMEINTO DE AGENCIAS	2008	2008
						PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DESPENSA	2007	2007
			PAGOS POR CONSUMO DE SERVICIOS MENSUALES DE PRIMERA NECESIDAD.	COPIAS DE CCF DE SERVICIOS FIJOS BODEGA GENERAL Y OFICINAS CENTRALES DEL FOSOFAMILIA		COPIAS DE CRÉDITO FISCAL EMITIDOS MENSUALMENTE POR EL PROVEEDOR : LINEA DE TELÉFONOS FIJOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, INTERNET FIJO, PARA EL RESPECTIVO PAGO DEL SUMINISTRO EN BODEGA GENERAL Y OFICINAS CENTRALES.	2012	2013
			REPORTES	REPORTES DE PAPELERIA Y ÚTILES INSTITUCIONALES		ARCHIVOS CON TODA LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LAS COMPRAS DE SUMINISTROS, REQUERIMIENTOS, CONSUMO DE CADA UNA DE LAS COORDINACIONES Y/O UNIDADES Y DETALLE DE LAS EXISTENCIAS DE PAPELERIA Y ÚTILES TOTALES MENSUALES DE LA INSTITUCIÓN.	2012	2013
				REPORTES MENSUALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL.		INFORME MENSUAL QUE DETALLA LA CANTIDAD DE CUPONES UTILIZADOS, GALONES SUMINISTRADOS, FECHAS DE CONSUMO, VEHÍCULO SUMINISTRANTE Y USUARIOS ASIGNADOS.	2010	2013
				LISTAS DE CHEQUEO DEPARTAMENTAL		QUE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES LABORALES DIARIAS, SEMANALES, MENSUALES, TRIMESTRALES Y SEMETRALES CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN	2011	2013
				ACTIVIDADES SEMANALES, COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES.	NO SE REALIZA ACTUALMENTE	ACTIVIDADES LABORALES DIARIAS REALIZADAS EN LA SEMANA CON EL DETALLE DE LOS PENDIENTES PARA EL SIGUIENTE PERÍDO.	2013	
			INFORME CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA			COPIA DE INFORMES EMITIDO POR EL ENTE CONTRALOR CON DETALLE PARA DESVANECIMIENTOS DE OBSERVACIONES INSTITUCIONALES.	2009	2010
			SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA			COPIA DE FACTURAS QUE DETALLAN EL SUMINISTRO SEMANAL DE AGUA ENVASADA RECIBIDA DURANTE TODO EL MES.	2011	2017

2009	2016
2008	2016
2010	2016























































