



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

FONDO : FOSOFAMILIA 2018

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	2018
				ANEXOS DE ACTAS		DOCUMENTOS E INFORMES PRESENTADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES PARA CONOCIMIENTO, APROBACION Y/O AUTORIZACION DEL CONSEJO DIRECTO.	1999	2018
			CONTROLES	CONFORMACIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO		NÓMINAS DE MIEMBROS (AS) DEL CONSEJO DIRECTIVO	1999	2018
				HOJAS DE ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO		HOJAS DE FIRMAS DE CONSTANCIA DE LAS ASISTENCIAS DE MIEMBROS(AS) A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	1999	2018
			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	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, BANCO CENTRAL DE RESERVA, CORTE DE CUENTA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE HACIENDA	2000	2018
				INTERNA	ENVIADA	MEMORÁNDUM ENVIADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	2003	2018
					RECIBIDA	MEMORÁNDUM RECIBIDOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	2003	2018
			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	2018
			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
						MANUAL DE AUDITORIA INTERNA	2010	2010
						MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORIA	2004	2012
			PAPELES DE TRABAJO E INFORMES			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	2018
01.02 UAWOIR								
			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 OFICIOSA DE FOSOFAMILIA			SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE RECIBE LA INSTITUCION.	2012	2012
			NORMATIVAS	EXTERNA		LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, INSTRUMENTOS NORMATIVOS ENTREGADOS POR LA SUBCRETARIA 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 AUDITORIA	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 AUDITORÍA	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) (FÍSICO Y DIGITAL)	2001	2017
			NORMATIVAS	INTERNA	COPIAS	LEYES, POLÍTICAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, CÓDIGOS Y NORMAS QUE RIGE LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONALES.	1999	2016
				EXTERNA	COPIAS	LEYES, POLÍTICAS, 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
	02.01 UNIDAD DE LEGAL ESTRUCTURACIÓN		CONTRATOS DE MUTUOS	HIPOTECARIOS		CRÉDITOS QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN SE DOCUMENTAN A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS LEGALES.	2003	2018
				PRENDARIOS		CRÉDITOS QUE OTORGAN LA INSTITUCIÓN SE DOCUMENTAN A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS LEGALES.	2003	2018
				SIMPLES		CRÉDITOS QUE OTORGAN LA INSTITUCIÓN SE DOCUMENTAN A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS LEGALES.	2003	2018
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2004	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2004	2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2004	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2004	2018
			EXPEDIENTES	ADMINISTRATIVOS		TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE PROMUEVE LA INSTITUCIÓN.	2006	2018
			NORMATIVA	INTERNA		NORMATIVA QUE REGULA AL FOSOFAMILIA.	1999	2017
				EXTERNA		NORMATIVAS QUE REGULAN AL FOSOFAMILIA	1999	2017
	02.02 UNIDAD JUDICIAL		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES, TRIBUNALES	2004	2016
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES., TRIBUNALES	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			CONFORMADO POR LA DOCUMENTACION JUDICIAL QUE RESPALDA EL SEGUIMIENTO DEL COBRO DE CREDITOS A NIVEL JUDICIAL, Y TRIBUNAL .	2006	2016
				EXTRAJUDICIALES		A NIVEL EXTRA-JUDICIAL AL CUAL SE HA LLEGADO UN ARREGLO EXTRA JUDICIAL A NIVEL ADMINISTRATIVO	2006	2016
				PROBIDAD		SEGUIMIENTO , CONTROL Y REPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL FOSOFAMILIA , ANTE LA SECCIÓN DE PRIORIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	2005	2016
				REGISTRAL		PRESENTACION , E INSPECCIÓN DE GARANTÍAS (MOBILIARIAS, PRENDARIAS E HIPOTECARIAS) EN LOS DIFERENTES REGISTROS CORRESPONDIENTES Y TRAMITES REGISTRALES		
			NORMATIVA	INTERNA		NORMATIVA QUE REGULA AL FOSOFAMILIA.	1999	2016
				EXTERNA		CODIGO PENAL Y LEGISLACIÓN APLICABLE PARA CADA CASO	1997	2017
	02.03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN		CONVENIO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE	CORRESPONDENCIA	ENVIADA	INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA Y CONTRATO RELACIONADO AL SISTEMA INFORMÁTICO SIM.NET	2012	2012

			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMÁTICO, SIM.NET		RECIBIDA	INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA Y CONTRATO RELACIONADO AL SISTEMA INFOMÁTICO SIM.NET	2012	2012
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA DIFERENTES INSTITUCIONES	2012	2018
				INTERNA	RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2012	2018
					ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2012	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2012	2018
			CONSULTORIA			CORRESPONDENCIA , CURRICULUMS , INFORMES(CONSULTORIA; 1 DIAGNOSTICOY PLAN DE FORTALICIMIENTOS INSTITUCIONAL. 2 AREA DE NEGOCIOS)	2015	2015
			PLAN OPERATIVO ANUAL Y SEGUIMIENTO			PLANES OPERATIVOS ANUALES Y SEGUIMIENTOS DE ESTOS	2012	2017
			PLAN ESTRATÉGICO			PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	2012	2018
			PROYECTO			PROYECTO DEL BID 2016, PROCESO POR MEDIO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS	2016	2016
						PROYECTO BID 2016, PROCESO POR MEDIO DE COMPARACION DE PRECIOS	2016	2016
			NORMATIVA			REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	2008	2008
						NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNNO	2006	2006
						REGLAMENTO DE CREDITOS	2012	2012
						REGLAMENTO DE VIATICOS	2011	2011
						POLÍTICA DE DESCUANTO POR LLEGADAS TARDIAS E INASISTENCIAS	2007	2007
	02.04 UNIDAD DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO		ACTAS	DE COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO		LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS, REALIADAS POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.	2018	A LA FECHA
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA FUERA DE LA INSTITUCION	2016	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA PROVENIENTE DE FUERA DE LA INSTITUCIÓN	2016	2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA QUE SE ENVAIA A LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE FOSOFAMILIA	2016	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA QUE PROVIENE DE LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE FOSOFAMILIA	2016	2018
			NORMATIVA	EXTERNA		CONJUNTO DE LEYES Y DE REGLAS PROVINIENTES DE ENTIDADES EXTERNAS (COPIAS)	2012	2013
				INTERNA		MANUAL PARA LA PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS (ACTUALIZADO POR OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO)	2016	2018
						POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE	2019	A LA FECHA
						REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO	2018	A LA FECHA
						CODIGO DE ETICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO	2016	2018
						MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO	2019	
						MATRIZ DE RIESGO DE LAVADO DE DINERO	2017	2018
			PLAN DE TRABAJO			CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS AÑOS MENCIONADOS	2016	2018
	02.05 UNIDAD DE RIESGO		PAPELES DE TRABAJO	MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL		CORRESPONDE A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES.	2012	2018

			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA FUERA DE LA INSTITUCIÓN	2012	2018
						RECLAMOS DE GARANTÍAS EN PROGAPE, PAGO DE SEGUROS DE DEUDA DE CLIENTES.	2010	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA PROVENIENTE DE FUERA DE LA INSTITUCIÓN	2012	2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA QUE SE ENVI A LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE FOSOFAMILIA	2012	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA QUE PROVIENE DE LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE FOSOFAMILIA	2011	2018
			NORMATIVA	EXTERNA		CORRESPONDE A COPIA DE NORMATIVA EXTERNA INSTITUCIONAL RELACIONADA A LA UNIDAD.	2012	2017
				INTERNA		MANUAL DE RIESGO INTEGRAL DE RIESGO	2012	2016
						MANUAL DE RIESGO OPERACIONAL	2012	2012
						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 RIESGO DEL FOSOFAMILIA	2012	2012
						REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS	2012	2012
						CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO	2018	2018
						INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE INGRESOS	2015	2016
						PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE DE HONRA FSG-BANDESAL	2018	2018
						PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE PAGOS COMO FONDOS EN TRANSITO	2015	2015
						PROCEDIMIEN TO DE RECONOMIEN TO DE PERDIDAS DE PRESTÁMOS INCOBRABLES	2009	2009
			INFORMES	RIESGO CRÉDITICIO		CORRESPONDE A LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN BASE A LOS DIFERENTES RIESGOS INSTITUCIONALES	2013	2018
			REPORTES	FONDO SALVADOREÑO DE GARANTIA, FSG-BANDESAL		ACTUALIZACIÓN DE SALDOS DE CRÉDITOS VIGENTES OTORGADOS CON GARANTIA BANDESAL	2013	2018
				PREVISION DE INTERESES		REPORTE DE LA PROVISION MENSUAL DEL ACARTERA DE CREDITO DE RIESGOS	2009	2016
				RESERVA DE CARTERA		REPORTE DE LA RESERVA MENSUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS POR CATEGORIA DE RIESGO	2009	2016
						INSCRIPCIÓN DE GARANTIA POR CRÉDITOS OTORGADOS CON GARANTÍA DE BANDESAL	2013	2018
				CONSOLIDACIONES DE RESERVAS		REPORTE DE AMORTIZACIONES POR INGRESOS DIARIOS	2016	2018
						REPORTE DE RESERVA DE SANEAMIENTO	2016	2018
			PLAN DE TRABAJO			CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE RIESGOS EN LOS AÑOS MENCIONADOS	2012	2018
	02.06 UNIDAD DE COMUNICACIONES		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA DE OTRAS INSTITUCIONES	2012	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE OTRAS INSTITUCIONES	2012	2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA POR GERENCIAS, COORDINACIONES Y UNIDADES DEL FOSOFAMILIA	2012	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR GERENCIAS ,COORDINACIONES Y UNIDADES DEL FOSOFAMILIA		2018
			PLANES	PLAN DE TRABAJO		PLAN OPERATIVO ANUAL DE TAREAS A REALIZAR EN EL AÑO	2018	2018
				CAMPAÑA		CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE LA MISION Y VISION DEL FOSODAMILIA POR MEDIO DE JORNADAS DE PROMOCION EN SITIOS PUBLICOS (MERCADITO, BUEN VIVIR,EVENTOS DE GOBIERNO PARA PARTICIPAR CON STAND INSTITUCIONAL)	2018	2018
						REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y CONFERENCIAS DE PRENSA SOBRE EL QUEHACER DEL FOSOFAMILIA.	2018	2018
				PLAN DE MERCADEO		ALIMENTACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA PLATAFORMA DIGITAL INSTITUCIONAL: SITIO WEB Y REDES SOCIALES, COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN	2018	2018

					GESTIONAR ENTREVISTAS EXCLUSIVAS EN DIFERENTES SECCIONES DE PRENSA ESCRITA, RADIALES O TELEVISIVAS, SEGUN LOS TEMAS SELECCIONADOS.	2018 JUNIO	2018	
					SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ESPACIOS PUBLICADOS Y DIFUNDIDO EN LOS DIFERENTES MEDIOS.	2019 JUNIO	2018	
					DISTRIBUCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES.	2020 JUNIO	2018	
					RECOLECTAR INFORMACION INTERNA DE DIFERENTES TEMAS ESTRATEGICOS PARA DARLOS A CONOCER ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y ACTORES DEL SISTEMA, (ENFOQUE DE GENERO , INSERCIÓN LABORAL, JOVENES EN RIESGO, MADRE SOLTERAS, EMPLEO, AUTOEMPLEO, EMPRENDIMIENTOS, PUBLICO META DEL PROGRAMA, ETC)	2018 JUNIO	2018	
			INFORME		INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVES DEL FOSOFAMILIA.	2019	2018	
				RENDICIÓN DE CUENTA	REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTA POR MEIDO DE UN VIDEO	2016	2018	
	02.07 GERENCIA DE CREDITOS		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	SE RECIBE CORRESPONDENCIA DE LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL QUE HACER DE FOSOFAMILIA	2010	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA QUE SE GENERA PARA LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DEL FOSOFAMILIA	2007	2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA QUE PROVIENE DE LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DEL FOSOFAMILIA	2007	2018
					RECIBIDA	EXPEDIENTES DE CLIENTES DE LA GESTIÓN CREDITICIA DE CRÉDITOS	1998	2018
						SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN EL ÁREA DE CREDITICIA	2014	2018
			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	2015	2018
				GESTION CREDITICIA		INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ÁREA DE CREDITO	2015	2018
			NORMATIVA	EXTERNA		LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	2011	2011
						MANUAL PARA INTERPRETAR INFO REPORTE 10.04		2011
				INTERNA		REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	2010	2016
						MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	2011	2012
						MANUAL DE METODOLOGÍA CRÉDITICIA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL Y GRUPOS SOLIDARIOS DEL FOSOFAMILIA	2011	2011
						REGLAMENTO DE CRÉDITO	2012	2012
						PROCEDIMIENTO DE FONDOS DE TRANSITO	2012	2017
						REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE RECUPERACIONES EN MORA	2012	2017
						POLITICAS DE INSENTIVOS PARA EL PERSONAL DE CRÉDITOS DEL FOSOFAMILIA	2012	2016
						POLITICA Y MANUAL DE CREDITOS PARA USUARIAS DE CREDITOS DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER	2013	
						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	2018
						REGLAMENTO DE CREDITOS INDIVIDUAL Y GRUPAL DEL FOSOFAMILIA	2009	2012
						REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE RECUPERACION DE MORA	2017	2017
						REGLAMENTO DE PAGO DE VIATICOS	2011	2016 MODIFICADO
						PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	2010	2010
			REPORTES	AMORTIZACIÓN MENSUAL DE CARTERA		REPORTE DE INGRESOS MENSUALES DE LA CARTERA DE CRÉDITOS.	2009	2018

				COLOCACIÓN DE CRÉDITOS		REPORTE DE MONTOS OTORGADOS POR MES DE LA GESTIÓN DE CRÉDITOS	2009	2018	
				COMISIONES		REPORTE CON LOS VALORES A PAGAR A ANALISTAS DE CRÉDITOS EN CONCEPTO DE COMISIONES POR COLOCACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS	2009	2018	
				LISTAS DE CHEQUEO		DOCUMENTO DE COTEJO DE ACTIVIDADES DIARIAS, SEMANALES, QUINCENALES, MENSUALES, ETE.	2010	2018	
				EXPEDIENTES CRÉDITICIOS		EXPEDIENTES DE CLIENTES DE LA GESTIÓN CREDITICIA DE CRÉDITOS.	2015	2018	
		CONTROLES		ACTAS DE COMITÉ DE CREDITO		ACUERDOS DE COMITÉ DE CREDITO NIVEL 1	2015	2018	
				ACTA DE COMITÉ DE RECUPERACION		RESOLUCIONES TOMADAS POR EL COMITÉ DE RECUPERACION (COPIAS)	2012	2018	
				RESOLUCIONES DE CREDITO NIVEL 2		ACUERDOS TOMADAS EN CONSEJO DIRECTIVO	2015	2018	
				POLIZAS DE MANEJO DE FONDO DE EXCEDENTE DE PAGO		REPORTE DONDE SE DETALLA LOS EXCEDENTES ENTREGADOS EN EL MES	2015	2018	
				CONTROLES DE PAGOS REALIZADOS POR LOS CLIENTES		REBICION DE FORMATOS PARA LA SOLICITUD DE PAGO A TESORERIA (FORMA DIGITAL)	2015	2018	
				INFORME DE COLOCACION POR FUENTE DE FONDO		SE LE REMITE UN DETALLE A DIRECCION EJECUTIVA Y PRESIDENCIA DE LA COLOCACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO .	2015	2018	
				REPORTE DE RECUPERACIÓN MENSUAL		DETALLA LA RECUPERACIÓN LOS INGRESOS POR CADA RECUPERADOR DE FOSOFAMILIA (DIGITAL) RECUPERACION	2015	2018	
	02.07.01 OPERACIONES			CORRESPONDENCIA	INTERNA	ENVIADA	CORRESPONCIA QUE SE GENERA PARA LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DEL FOSOFAMILIA	2015	2018
						RECIBIDA	CORRESPONCIA QUE SE PROVIENE PARA LAS UNIDADES O DEPARTAMENTOS DEL FOSOFAMILIA	2010	2018
				ACTAS	COMITÉ DE RECUPERACIÓN		RESOLUCIÓN DE COMITÉ DE RECUPERACIÓN	2012	2018
					RESOLUCIÓN DE MICROTOP		ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO A CRÉDITOS MICROTOP (FISICOS Y DIGITAL)	2013	2018
				REPORTES	APLICACIONES	PAGOS	PAGOS A TRAVÉS DE AJUSTES	2015	2018
						AJUSTES	APLICACIÓN DE AJUSTES A PAGOS	2015	2018
						EXONERACIÓN	EXONERACIÓN DE INTERESES	2015	2018
						REESTRUCTURA	REESTRUCTURA DE CRÉDITOS	2015	2018
					APROBACIÓN		APROBACIÓN DE CRÉDITOS (FISICOS Y EN SISTEMA)	2013	2018
					RECHAZO		RECHAZOS DE CREDITOS (IMPRESOS Y EN SISTEMA)	2013	2018
					CALCULO DE COMISIONES		CALCULO PARA PAGO DE COMISIONES ANALISTAS Y RECUPERADORES POR RESULTADOS MENSUALES (IMPRESOS Y DIGITAL)	2013	2018
					POLIZAS		CONTROL DE POLIZAS DE PAGOS DE SEGURO DE VEHÍCULOS EN CRÉDITOS PRENDARIOS	2015	2018
				NORMATIVA	EXTERNA		NCB DE LA SSF Y TABLA DE COMISIONES DE BANCO CENTRAL DE RESERVA	2013	2017
					INTERNA		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO DE CRÉDITOS, LÍNEAS DE CRÉDITOS, MANUAL DE PAGO DE COMISIONES.	2016	2016
							REGLAMENTO DE CREDITO	2011	2011
							MANUAL DE METODOLOGÍA	2011	2011
					LINEA DE CREDITOS		MUJERES EN LA INCERSION SOCIAL , LINEA EXPRESS		2018
							LINEA DE CREDITOS PREFERENCIAL	2015	2015
							FINANZA FAMILIA , ADELANTE FAMILIA, LINEA DE GOBIERNO, MIGRANTES RETORNADOS, INJUVE	2016	2016
							CIUDAD MUJER	2013	2013
							ASOCIO PRODUCTIVO	2012	2012
							LOTERIA NACIONAL PARA LA BENEFICIENCIA	2014	2014
							CONAYPDE	2014	2014
							FOPROLYD	2014	2014
		COORDINACIÓN DE CRÉDITOS: ORIENTE		CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDECIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
						RECIBIDA	CORRESPONDECIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
					INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2018

					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2018
			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	2015	2018
				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	2015	2018
			NORMATIVA	EXTERNA		LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2011	2011
				INTERNA		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO DE CRÉDITOS, LÍNEAS DE CRÉDITOS, MANUAL DE PAGO DE COMISIONES.	2015	2016
		COORDINACIÓN DE CRÉDITOS: CENTRO	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDECIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDECIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2018
			BITÁCORAS	RECORRIDO DE VEHICULOS	REGISTRO DE ENTREGA EN FISICO Y ELECTRONICO	MEDIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES, SE REALIZA CADA COORDINACION DE CADA ZONA	2010	2018
				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	2018
			CONTROLES	PROGRAMACION SEMANAL		ACTIVIDADES SEMANALES A DESARROLLAR POR LOS ANALISTAS DE CRÉDITOS. COORDINADORES	2011	2018
				GESTIONES DE COBRO (HOJA DE CONTROL)		COMPROBANTES DE GESTIÓN DE COBRO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS. SE REALIZA POR COORDINACION	2015	2018
				RECIBIDOS DE LIQUIDACIONES		RECIBOS PROVISIONAL QUE SE DEBEN PRESENTAR A LA UNIDAD DE TESORERÍA YA UTILIZADOS (FISICO). COORDINACIONES	2015	2017
			NORMATIVA	INTERNA		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO DE CRÉDITOS, LÍNEAS DE CRÉDITOS, MANUAL DE PAGO DE COMISIONES.	2015	2018
		COORDINACION DE CREDITOS OCCIDENTE	BITÁCORAS	RECORRIDO DE VEHÍCULOS		MEDIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES	2015	2018
				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	2018
			CONTROLES	PROGRAMACION SEMANAL		ACTIVIDADES SEMANALES A DESARROLLAR POR LOS ANALISTAS DE CRÉDITOS. COORDINADORES	2011	2018
				GESTIONES DE COBRO (HOJA DE CONTROL)		COMPROBANTES DE GESTIÓN DE COBRO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS. SE REALIZA POR COORDINACION	2015	2018
				RECIBIDOS DE LIQUIDACIONES		RECIBOS PROVISIONAL QUE SE DEBEN PRESENTAR A LA UNIDAD DE TESORERÍA YA UTILIZADOS (FISICO). COORDINACIONES	2015	2018
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDECIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDECIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE FOSOFAMILIA.	2015	2018
			NORMATIVA	INTERNA		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO DE CRÉDITOS, LÍNEAS DE CRÉDITOS, MANUAL DE PAGO DE COMISIONES.	2015	2017
		PUNTO DE SERVICIO CM	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDECIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDECIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDECIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018

					RECIBIDA	CORRESPONDECIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
			NORMATIVA	INTERNA		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO DE CRÉDITOS, LÍNEAS DE CRÉDITOS, MANUAL DE PAGO DE COMISIONES.	2015	2016
		02.05.02 COORDINACION DE RECUPERACION	BITÁCORAS	RECORRIDO DE VEHÍCULOS		MEDIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES	2010	2018
				LIQUIDACIONES DE VALES DE COMBUSTIBLE		DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DEL CONSUMO SEMANAL DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	2010	2018
			CONTROLES	GESTIONES DE COBRO		COMPROBANTES DE GESTIONES DE COBRO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS	2010	2018
				REPORTE DE RECUPERACIÓN MENSUAL		DETALLA LA RECUPERACIÓN LOS INGRESOS POR CADA RECUPERADOR DE FOSOFAMILIA (DIGITAL)	2010	2018
				PAGOS DE CONVENIOS		COPIAS DE RECIBOS DE PAGOS PRESENTADOS CON TESORERÍA EL CUAL SE HACE UN ARREGLO ESPECIAL DE PAGOS	2010	2018
			INFORMES	EXONERACIÓN DE INTERES (ORIGINAL EN EXPEDIENTE	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.	2010	2018
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDECIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDECIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDECIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDECIA RECIBIDA A DIFERENTES INSTITUCIONES..	2015	2018
	02.06 GERENCIA FINANCIERA		ACTAS DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO			ACTAS DE RESOLUCIONES REMITIDAS A LA GERENCIA FINANCIERA PARA CONOCIMIENTO Y/O RESOLUCIONES DE INSTRUCCIONES.	2005	2018
			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	2017
					A. DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERA	DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS, DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2012	2017
					A. ESPECIALES	DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS , DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2008	2017
					A. FINANCIERA	DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2006	2017
					A. FISCAL	DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS LOS DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2005	2017
				A. INTERNA		DOCUMENTOS DE AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DE AUDITORIA INTERNO , DOCUMENTOS INCLUYEN PRUEBAS DE DESCARGO.	2010	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	2018
			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 SECRETARIA 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 SECRETARIA 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 AL MINISTERIO DE HACIENDA U OTRAS ENTIDADES CON LAS CUALES FOSOFAMILIA TIENE RELACIÓN.	2010	2018	
				RECIBIDA	CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA DE DCGC Y DGP U OTRAS ENTIDADES CON LAS CUALES FOSOFAMILIA TIENE RELACIÓN.	2005	2018	
			INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERNAMENTE EN FOSOFAMILIA.	2006	2018	
				RECIBIDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERNAMENTE EN FOSOFAMILIA	2006	2018	
			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	2018	
			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	2018	
				ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO	ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR CONTABILIDAD Y QUE REFLEJAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN DEL FOSOFAMILIA.	2000	2018	
				ESTADO DE FLUJO DE FONDOS	ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR CONTABILIDAD Y QUE REFLEJAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN DEL FOSOFAMILIA.	2000	2018	
				ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR CONTABILIDAD Y QUE REFLEJAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN DEL FOSOFAMILIA.	2000	2018	
			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 SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO SSF		-	
				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	
		02.06.01 PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO APROBADO ANUALMENTE POR EL CONSEJO DIRECTIVO.	2009	2018	
				COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		DOCUMENTO ADMINISTRATIVO QUE GARANTIZA A LA INSTITUCIÓN Y A TERCEROS, LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA HACER FRENTE A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS.	2006	2018	
				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	2018	
				MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		DOCUMENTOS QUE REGISTRAN LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO APROBADO ANUALMENTE.	2008	2018	
					REPROGRAMACIONES	MOVIMIENTO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS, ESPECÍFICOS Ó MESES, DENTRO DE UN MISMO RUBRO DE AGRUPACIÓN, LÍNEA DE TRABAJO Y UNIDAD PRESUPUESTARIA.	2008	2018	
					AJUSTES	MOVIMIENTO DE RECURSOS DE UN RUBRO DE AGRUPACIÓN A OTRO, DENTRO DE LA MISMA UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LÍNEA DE TRABAJO.	2008	2018	
					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 RESPALDADA 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	2018
						RECIBIDA	MEMORANDOS RECIBIDOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, UNIDADES Y COORDINACIONES DE LA INSTITUCION.	2008	2018
				PLANES	PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL	DOCUMENTO QUE MUESTRA MENSUALMENTE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO APROBADO ORIGINALMENTE.	2012	2018	
				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 MTPS Y FOSOFAMILIA,	2009	2016
			CONTROLES	SEGUIMIENTO PAO		DOCUMENTO QUE REGISTRA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO	2011	2018
		02.06.02 TESORERÍA	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADOS	FIRMAS REGISTRADAS EN LOS BANCOS, POR TODOS LOS REFRENDARIOS DE LAS CUENTAS INSTITUCIONALES DE FOSOFAMILIA.	2005	2018
					REGISTRO Y CAMBIO DE FIRMAS.	FIRMAS REGISTRADAS EN LOS BANCOS, POR TODOS LOS REFRENDARIOS DE LAS CUENTAS INSTITUCIONALES DE FOSOFAMILIA.	2005	2018
				INTERNA	ENVIADOS	CORRESPONDENCIA REMITIDA A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.	2008	2018
					RECIBIDOS	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.	2008	2018
			AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS			COPIAS DE MEMORANDUM SOLICITADO AUTORIZACION PARA TRASLADOS DE FONDOS ENTRE CUANTAS BANCARIAS DEL FOSOFAMILIA	2012	2018
			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	2010	2018
				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.	2011	2018
			COTIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS A PLAZO.			COTIZACIONES Y RENOVACIONES DE CERTIFICADOS A PLAZO.	2007	2017
			CRÉDITOS EXTORNADOS			CRÉDTOS ANULADOS POR RAZONES DE CADA CLIENTE.	2009	2018
			DISPONIBILIDAD BANCARIA			DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES CON SUS RESPECTIVOS SALDOS DIARIOS.	2012	2018
			EMISIÓN DE QUEDANS			PROGRAMACIÓN DE PAGOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A PROVEEDORES.	2012	2018
			LINEAS DE CRÉDITOS	LINEA DE CRÉDITO MICROTOP PROVEEDORES GOB.		CORRESPONDENCIA INTERNA SOBRE LINEA DE CRÉDITO PROVEEDORES GOB.	2012	2015
				LINEA DE CRÉDITO PARA USUARIOS DE CIUDAD MUJER		CORRESPONDENCIA INTERNA SOBRE LINEA DE CRÉDITO CIUDAD MUJER	2012	2015
			ORDENES DE DESCUENTO	ORDENES DE DESCUENTO CANCELADAS		ORDENES DE DESCUENTO POR PRESTAMOS PRESONALES DE LOS EMPLEADOS CANCELADOS.	2006	2018
				ORDENES DE DESCUENTO VIGENTES		ORDENES DE DESCUENTO POR PRESTAMOS PRESONALES DE LOS EMPLEADOS.	1997	2018
			PLANILLAS DE SALARIOS			PLANILLAS DE SALARIOS ORIGINALES, FIRMADAS POR LOS EMPLEADOS.	2007	2018
			PROYECTO	FONDOS SAE		DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SAE, PROYECTO FINALIZADO	2012	2013
				PROYECTO BID		DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BID, PROYECTO FINALIZADO	2012	2016
				PROYECTO OEA		DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OEA/MTPS	2010	2017
			REPORTES	AUXILIARES DE BANCOS		DETALLE AUXILIAR DE BANCOS, POR LAS CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO.(FORMATO DIGITAL)	2007	2017
				DESEMBOLSO DE CRÉDITOS		LISTA DE CLIENTES POR DESEMBOLSO DE CREDITOS, DE ACUERDO A CADA FECHA.	2008	2017
				DETALLE DE IVA		LISTA DE COMISION COBRADA POR OTROGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS CLIENTES, DE ACUERDO A CADA FECHA.	2008	2017
				LISTA DE CHEQUEO		REVISIÓN DE REPORTES DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD.	2010	2017
				NOTAS DE REMISIÓN DE BANCOS.		NOTAS DE REMISIÓN DE COLECTORES, RECIBIDOS EN BANCOS SEGÚN DETALLE DE FECHAS.	2008	2017
				REPORTE DE LAVADO DE DINERO		INFORME SEMANAL DE CAPTACIÓN DE FONDOS POR CLIENTES.	2011	2017
				REPORTE MENSUAL DE CERIFICADOS A PLAZO.		DETALLE DE LAS INVERSIONES A PLAZO AL CIERRE DE CADA MES.	2007	2017
			TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROYECTO OEA MTPS		TRANSFERENCIAS BANCARIAS APLICADAS AL PROYECTO OEA / MTPS, POR TAL EFECTO CLIENTE REMESA A LA CUENTA	2010	2016
				TRANSFERENCIA DE FONDOS MENSUALES.		REQUERIMEINTO DE FONDOS PARA CUBRIR PLANILLA DE SALASRIOS Y PARA PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON PROVEEDORES.	2006	2017
			VOUCHER	CUENTA PROYECTO FOSOFAMILIA OEA/MTPS		COPIAS DE CHEQUES ELABORADOS A NOMBRE DE CLIENTES, BENEFICIADOS CON EL PROYECTO.	2010	2015

			VOUCHER CTA. RECOLECTORA AMÉRICA CENTRAL		COPIAS DE CHEQUES ELABORADOS A NOMBRE DE CLIENTES CUENTA CANCELADA	2010	2015 CANCELADA	
			VOUCHER CTA. RECOLECTORA BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO		COPIAS DE CHEQUES ELABORADOS A NOMBRE DE CLIENTES.	2013	2016	
			VOUCHER CTA. RECOLECTORA BANCO PROMÉRICA		COPIAS DE CHEQUES ELABORADOS A NOMBRE DE CLIENTES.	2013	2018	
			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		
					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	2007	
					PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE REMUNERACIONES	2008	2008	
					PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO DE EMBARGO DE SALARIO DE LOS TRABAJADORES Y DEPOSITO RESPECTIVO	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		
		02.06.03 CONTABILIDAD	ESTADOS FINANCIEROS	INSTITUCIONALES	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	ES UN INFORME QUE PRESENTA LOS RECURSOS Y OBLIGACIONES QUE POSEE LA INSTITUCIÓN.	2000	2018
					ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO	ES UN INFORME EN EL CUAL SE REFLEJA LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE UN EJERCICIO FISCAL.	2000	2018
					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	2000	2018
					ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ES UN INFORME QUE MIDE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO CON RELACIÓN A LAS CIFRAS REALMENTE EJECUTADAS	2000	2018
				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	2018
				REGISTRO DIARIO		ES UN LIBRO CONTABLE EN EL CUAL SE REGISTRAN LAS ANOTACIONES DE LAS OPERACIONES DIARIAS	2000	2018
			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	2018

		DEUDORES POR REINTEGRO	ES UN AUXILIAR EN EL QUE SE CONTROLAN Y REGISTRAN LOS DEUDORES POR REINTEGRO	2010	2018
		OTRAS DEUDAS DE CLIENTES	ES UN AUXILIAR QUE DESGLOSA DE LOS CLIENTES QUE TIENEN SALDO PENDIENTE A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN	2010	2018
	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		ES UN AUXILIAR QUE REFLEJA TODOS LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN DE FORMA EXTRAORDINARIA		2018
	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	2018
		PROGAPE	ES UN AUXILIAR QUE REGISTRA LAS HONRAS CANCELADAS POR PROGAPE PENDIENTES DE APLICAR	2010	2018
		EMBARGO JUDICIALES	ES UN AUXILIAR QUE CONTROLA LOS SALDOS DE LOS EMBARGOS JUDICIALES APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN	2010	2018
	DEPÓSITOS EN GARANTÍA		ES UN AUXILIAR QUE CONTROLA LOS EXCEDENTE GENERADOS EN LA APLICACIÓN DE PAGOS	2010	2018
LIBRO DE IVA	LIBRO DE COMPRA		ES UN LIBRO FISCAL DONDE SE REGISTRAN LAS ANOTACIONES DIARIAS DE LAS COMPRAS REALIZADAS	2000	2018
	LIBRO DE VENTA		ES UN LIBRO FISCAL DONDE SE REGISTRAN LAS ANOTACIONES DIARIAS DE LAS VENTAS REALIZADAS	2000	2018
		VENTAS A CONTRIBUYENTES	ES UN LIBRO FISCAL DONDE SE REGISTRAN LAS ANOTACIONES DIARIAS DE LAS VENTAS REALIZADAS POR MEDIO DE FACTURAS	2000	2018
		VENTAS A CONSUMIDOR FINAL	ES UN LIBRO FISCAL DONDE SE REGISTRAN LAS ANOTACIONES DIARIAS DE LAS VENTAS REALIZADAS CON COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL	2000	2018
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	2018
	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	2018
	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	2018
	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	2018
CORRESPONDENCIA	INTERNA	ENVIADA	ES TODA LA CORRESPONDENCIA EMITIDA PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	2010	2018
		RECIBIDA	ES TODA LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POS LAS DIVERSAS ÁREAS DE LAS INSTITUCIÓN	2010	2018
	EXTERNA	ENVIADA	ES TODA LA CORRESPONDENCIA EMITIDA PARA INSTITUCIONES U ENTIDADES RELACIONADAS CON EL FOSOFAMILIA	2010	2018
		RECIBIDA	ES TODA LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES U ENTIDADES RELACIONADAS CON EL FOSOFAMILIA	2010	2018
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	2018
	CONCILIACIÓN DE ACTIVO FIJO		ES UN DOCUMENTO QUE COMPARA LOS SALDOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE ACTIVO FIJO Y CONTABILIDAD	2010	2018
	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	2018

			CONCILIACIÓN DE ACTIVO DE EXISTENCIAS		ES UN DOCUMENTO QUE COMPARA LOS SALDOS REPORTADOS POR EL SISTEMA DE EXISTENCIAS Y LA CONTABILIDAD	2010	2018	
			INFORMES	INFORMES DE AUDITORIA	INTERNA	ES UN INFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE REFLEJA LA OPINIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS	2010	2018
					EXTERNA	ES UN INFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE REFLEJA LA OPINIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS	2010	2018
			DECLARACIONES	DECLARACIONES DE IVA		SON FORMULARIOS TRIBUTARIOS EN EL CUAL SE INFORMA AL MINISTERIO DE HACIENDA LAS OPERACIONES DE IVA DEL MES	2000	2018
				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	2018
			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
	02.07 GERENCIA ADMINISTRATIVA		ACTAS	ACTAS DE RECEPCIÓN DE BIENES		DOCUMENTO POR MEDIO DE CUAL SE EL PERSONAL RECIBE A SU CARGO LOS BIENES	2011	2018
				ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO		DOCUMENTO EN EL QUE SE PLASMAN LOS PUNTOS DISCUTIDOS Y ACORDADOS EN SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO (COPIA)	2010	2018
			COMPROBANTES DE COMPRA DE ACTIVO FIJO			COPIAS DE LAS FACTURAS DE COMPRAS DE BIENES QUE SE INGRESAN AL ACTIVO FIJO	2011	2018
			CONCILIACIONES DE ACTIVO FIJO DEPRECIABLES			DOCUMENTO GENERADO POR CONTABILIDAD	2011	2018
			CONVENIO CON BANDESAL			ACUERDO ENTRE FOSOFAMILIA Y BANDESAL	2012	2012
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CARTAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONES PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES	2008	2018
					RECIBIDA	CARTAS RECIBIDAS DE INSTITUCIONES O PERSONAS	2008	2018
				INTERNA	ENVIADA	MEMORÁNDUMS ENVIADOS A TODAS LAS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA	2008	2018
					RECIBIDA	MEMORÁNDUMS RECIBIDOS DE TODAS LAS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA	2008	2018
			FORMULARIOS	FORMULARIO DE TRASLADO DE ACTIVO FIJO		RECOGE LOS DATOS DE UN BIEN A TRASLADAR	2011	2018
				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	2018
			LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE			CONCENTRACIÓN QUE REFLEJA EL GASTO DE COMBUSTIBLE	2011	2018
			NORMATIVAS	EXTERNA		CONJUNTO DE LEYES Y DE REGLAS PROVENIENTES DE ENTIDADES EXTERNAS (COPIA)	2007	2018
				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	2018
				PLAN DE NEGOCIOS		PLANEACIÓN DE NEGOCIOS (COPIA)	2012	2018
				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	2018
			PRESUPUESTO			INSTRUMENTO DE DESARROLLO ANUAL.	2011	2018
			REPORTES	REPORTES DE ACTIVO FIJO		INFORMAN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO	2010	2018
					REPORTE DE ACTIVOS NO DEPRECIABLES	REPORTES QUE REFLEJAN LAS EXISTENCIAS DE ACTIVO FIJO	2010	2018

					REPORTES DE ACTIVO FIJO REVISIONES	REPORTES QUE SE IMPRIMEN CON EL OBJETO DE EFECTUAR REVISIONES	2010	2018
					REPORTES DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	REFLEJAN LA INFORMACIÓN DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO	2010	2018
				REPORTES DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES		REFLEJAN LOS CONTADORES DE IMPRESIONES	2011	2018
				REPORTES DE LINEAS AVI		REFLEJAN EL COMPORTAMIENTO DE GASTO DE LAS LINEAS MÓVILES INSTITUCIONALES	2011	2018
				RESUMEN DE ACTIVIDADES		ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN QUE CONFORMA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	2011	2018
			REQUISICIONES	REQUISICIONES DE PAPELERÍA		DOCUMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE PAPELERÍA	2012	2018
				REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		DOCUMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS	2012	2018
			SANEOS			CANCELACIÓN DE CRÉDITOS IRRECUPERABLES	2011	2018
			SUBASTA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES			ES LA VENTA DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS QUE FUE SUSTITUIDA POR UNA NUEVA	2011	2018
		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 PÚBLICA.	2010	2014
				LIBRE GESTION		DOCUMENTO CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS QUE POR SU FORMA DE CONTRATACION SON REALIZADOS POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN	2010	2018
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADOS	CARTAS, NOTAS ENVIADAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES O PROVEEDORES AJENOS A LA INSTITUCION	2010	2018
				EXTERNA	RECIBIDOS	CARTAS, NOTAS RECIBIDAS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES O PROVEEDORES AJENOS A LA INSTITUCION	2010	2018
				INTERNA	ENVIADOS	MEMORANDUM, NOTAS Y CARTAS ENVIADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES	2010	2018
				INTERNA	RECIBIDOS	MEMORANDUM, NOTAS Y CARTAS RECIBIDOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES	2010	2018
			REPORTE	LISTAS DE CHEQUEO		DOCUMENTO EN EL CUAL SE LLEVA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	2010	2018
			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 LIBRE GESTIÓN.	2010	2018
			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	2018
				PROGRACION ANUAL DE COMPRAS		DOCUMENTO EN EL CUAL SE ESTABLECE LA PROGRAMACION DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION	2010	2018
			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	2018
		02.09.02 RECURSOS HUMANOS	ACTAS	COMISIÓN DE ÉTICA		SE DETALLA LO REALIZADO EN DIFERENTES REUNIONES EN COMISIONES DE ETICA	2010	2018
				COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		SE DETALLA LO REALIZADO EN DIFERENTES REUNIONES EN COMISIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		2018
			CONTROLES	ASISTENCIA DEL PERSONAL		CONTROLES DE ASISTENCIA Y PERMISOS DEL PERSONAL FOSOFAMILIA	2010	2018
				CAPACITACIONES		CONTROLES DE DOCUMENTACIÓN ENVIADA AL INSAFORP Y DIFERENTES EMPRESAS CAPACITADORAS	2010	2018
				DIETAS		CONTROLES DE PAGO AL CONSEJO DIRECTIVO	2010	2018
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADOS	CARTAS ENVIADAS A DIFERENTES INSTANCIAS FUERA DEL FOSOFAMILIA	2010	2018
					RECIBIDOS	CARTAS RECIBIDAS A DIFERENTES INSTANCIAS FUERA DEL FOSOFAMILIA	2010	2018
				INTERNA	ENVIADOS	MEMORADUMS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO A LAS DIFERENTES AREAS INTERNAS DEL FOSOFAMILIA	2010	2018
					RECIBIDOS	MEMORADUMS RECIBIDOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FOSOFAMILIA	2010	2018

			EXPEDIENTES	EXPEDIENTES DE PERSONAL ACTIVO		EXPEDIENTES DE TODOS LOS EMPLEADOS ACTIVOS EN FOSOFAMILIA	1993	2018
				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	2018
			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	2018
				LIQUIDACIONES DE PERSONAL		FOTOCOPIA DOCUMENTOS RESPECTO AL PAGO DE PERSONAL QUE RENUNCIA O LIQUIDACION DE CONTRATO	2010	2018
			NORMATIVAS	EXTERNA		LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, MANUALES	200	2017
				INTERNA		MANUAL DE DESCRIPTOR DE PUESTOS DE TRABAJO	2006	2018
						REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO(MODIFICACIONES DE HORARIO DE TRABAJO Y AGUINALDOS)	2006	2016
						POLITICA DE SELECCIÓN , CONTRATACIÓN Y RETIRO AL PERSONAL	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	2018
				PLANILLAS ISSS, AFP 'S		PLANILLAS PRESENTADAS A LAS DIFERENTES INSTANCIAS PREVISIONALES	2010	2018
			POLIZA DE SEGUROS	FIDELIDAD		POLIZAS DEL SEGURO DE FIDELIDAD DEL PERSONAL FOSOFAMILIA	2010	2017
				VIDA		POLIZAS DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL FOSOFAMILIA	2010	2018
		02.09.03 UNIDAD DE GENERO	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADO	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A INSTITUCIONES EXTERNAS A FOSOMALIA.	2006	2018
					RECIBIDO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE OTRAS INSTITUCIONES		2018
				INTERNA	ENVIADO	MEMORANDOS DIRIGIDOS A LAS DIFERENTESS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.	2006	2018
					RECIBIDO	MEMORANDOS RECIBIDO DE LAS DIFERENS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.		2018
			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	
		02.09.04 COORDINACIÓN TI	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	2018
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADO	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A INSTITUCIONES EXTERNAS A FOSOMALIA.	2006	2018
					RECIBIDO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SSF Y OTROS.		2018
				INTERNA	ENVIADO	MEMORANDOS DIRIGIDOS A LAS DIFERENS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.	2006	2018
					RECIBIDO	MEMORANDOS RECIBIDO DE LAS DIFERENS UNIDADES DEL FOSOFAMILIA.		2018
			CREACIÓN DE USUARIOS			FORMULARIOS LLENADOS POR LOS USUARIOS DEL FOSOFAMILIA PARA SOLICITAR LA CREACIÓN DE UN USUARIO Y ACCESO A SISTEMAS.	2007	2018
			INFORMES	AUDITORIA EXTERNA		INFORMES DE AUDITORIA REALIZADOS A LA COORDINACIÓN DE TI.	2010	2018
				AUDITORIA INTERNA		INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA CON OBSERVACIONES A LA COORDINACIÓN DE TI.	2010	2018
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO		INFORMES PRESENTADOS POR PROVEEDORES SOBRE EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.	2008	2018

			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	2018
			LECTURA DE CONSUMO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES			DATALLE DE LECTURAS DE CONSUMO , MANTENIMIENTO S	2017	2018
			LICENCIAS DE SOTWARE			CERTIFICADOS DE LICENCIAS ADQUIRIDAS.	2006	2017
			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	
		02.09.05 UGDA	CORRESPONDENCIA	EXTERNA	RECIBIDA	CORRESPONDENCIA PROVENIENTE DE FUERA DE LA INSTITUCIÓN	2013	2018
					ENVIADA	CORRESPONDENCIA QUE SE ENVIA FUERA DEL FOSOFAMILIA		2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA QUE SE ENVIA A LAS UNIDADES O GERENCIA DE FOSOFAMILIA	2011	2018
					RECIBIDA	CORRESPONDENCIA QUE PROVIENE DE LAS UNIDADES O GERENCIA DE FOSOFAMILIA	2011	2018
						CORRESPONDENCIA QUE SE ENVIA A LAS UNIDADES O GERENCIA DE FOSOFAMILIA		2018
			GUIA DE ARCHIVOS			GUIA PARA EL USUARIO DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL	2012	2018
			INFORME DE VISITA AL ARCHIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN			INFORME REALIZADO 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	2018
			NORMATIVAS	EXTERNA		CONJUNTO DE LEYES Y DE REGLAS PROVENIENTES DE ENTIDADES EXTERNAS (COPIA)	2015	2016
				INTERNA		CONJUNTO DE LEYES Y REGLAS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL FOSOFAMILIA, NORMATIVA DE ARCHIVO, MANUALES, INSTRUCTIVOS(COPIA)	2016	2018
			REPORTES	LISTAS DE CHEQUEO		REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL	2013	2018
				REPORTE DE INFORMACIÓN DIGITALIZADA		REPORTE DE LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN FOSOFAMILIA	2013	2013
		02-09-06 SERVICIOS GENERALES	ACTIVOS	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		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 VEHICULOS Y ACTIVO FUJO		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	2018
			CONTROLES	ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES		REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DIARIAS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CON DETALLE DE HORA DE SALIDA, ENTRADA Y CONDUCTOR RESPONSABLE.	2010	2018
				CONTROL DE ENTREGA DE CUPONES		CUPONES PARA USO DE COMBUSTIBLE, ELEBORADO 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	2018
				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	2018
				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	2018
					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	2018

			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N2765	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N2765	2016	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N2770	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N2770	2016	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N4481	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHICULO INSTITUCIONAL N4481	2012	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N 5320	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N5320	2017	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N6569	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N6569	2009	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N6571	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N6571	2009	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N7065	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N7065	2009	2017
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N14235	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y AMANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL N 14235	2017	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N17117	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHICULO INSTITUCIONAL N17117	2009	2018
			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	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ N17673	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHICULO INSTITUCIONAL N17673	2009	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M37914	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHICULO INSTITUCIONAL M37914	2009	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M53169	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHICULO INSTITUCIONAL M53169	2009	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M53171	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHICULO INSTITUCIONAL M53171	2009	2017
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M65038	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHICULO INSTITUCIONAL M65038	2009	2017
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M114959	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHICULO INSTITUCIONAL M114959	2009	2018
			MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M114992	REGISTRO Y COPIAS DE COMPROBANTES (INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE BEHICULO INSTITUCIONAL M114992	2009	2018
		BITACORAS	CONTROL DE USO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES INSTITUCIONAL	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N4481	2009	2018
			BITACORAS DE RECORRIDO N2765	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N2765	2016	2018
			BITACORAS DE RECORRIDO N 2324	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N 2324	2017	

				BITACORAS DE RECORRIDO N2770	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N2770	2016	2018	
			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 VEHICULO INSTITUCIONAL N4481	2013	2018	
				BITACORAS DE RECORRIDO N 5320	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N 5320	2017	2018	
				BITACORAS DE RECORRIDO N6569	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N6569	2013	2018	
				BITACORAS DE RECORRIDO N6571	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N6571	2013	2018	
				BITACORAS DE RECORRIDO N7065	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N7065	2013	2018	
				BITACORAS DE RECORRIDO N17117	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N17117	2013	2018	
				BITACORAS DE RECORRIDO N17673	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLE LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL N17673	2013	2018	
				CONTROL DE COMBUSTIBLE P202839	DETALLE DE KILOMETRAJE RECORRIDO, ASIGNACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CUPONES PARA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, VEHICULO INSTITUCIONAL P202839	2018	2019	
				BITACORA DE RECORRIDO M37914	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLA LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE MOTICICLETA INSTITUCIONAL M37914	2013	2018	
				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	2018	
				BITACORAS DE RECORRIDO M114992	BITACORA DE RECORRIDO QUE DETALLA LUGAR DE MISIONES LABORALES, HORA Y ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DE MOTICICLETA INSTITUCIONAL M114992	2013	2018	
			CONTROL DE DESPENSA INSTITUCIONAL		REGISTRO DE COMPRAS A PROVEEDORES, CONSUMO Y EXISTENCIAS MENSUALES DE PRODUCTOS E INSUMOS DE DESPENSA PARA LA INSTITUCION	2012	2018	
			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	2018	
			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	2018	
			CORRESPONDENCIA	EXTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA INTERNA POR ESCRITO QUE SE REMITE OTRAS INSTITUCIONES	2015	2018
					RECIBIDA	COMUNICACIÓN INTERNA POR ESCRITO QUE RECIBE DE OTRAS INSTITUCIONES	2009	2018
				INTERNA	ENVIADA	CORRESPONDENCIA INTERNA POR ESCRITO QUE SE REMITE A LAS UNIDADES Y/O COORDINACIONES DEL FOSOFAMILIA.	2009	2018
					RECIBIDA	COMUNICACIÓN INTERNA POR ESCRITO QUE RECIBE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EMITIDA POR TODAS LAS UNIDADES Y/O COORDINACIONES DEL FOSOFAMILIA.	2011	2018
			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	2018
				TRAMITES DE ALCALDIA, 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	2018

	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
	PROCEDIMIENTO	INTERNO		PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA	2006	2006
				MANUAL DE FUNCIONAMEINTO DE INGRESOS 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	2018
	REPORTES	REPORTES DE PAPELERÍA 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 PAPELERÍA Y ÚTILES TOTALES MENSUALES DE LA INSTITUCIÓN.	2012	2018
		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	2018
		LISTAS DE CHEQUEO DEPARTAMENTAL		QUE SE REALIZARÓN 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	2018
	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA			COPIA DE FACTURAS QUE DETALLAN EL SUMINISTRO SEMANAL DE AGUA ENVASADA RECIBIDA DURANTE TODO EL MES.	2011	2018

