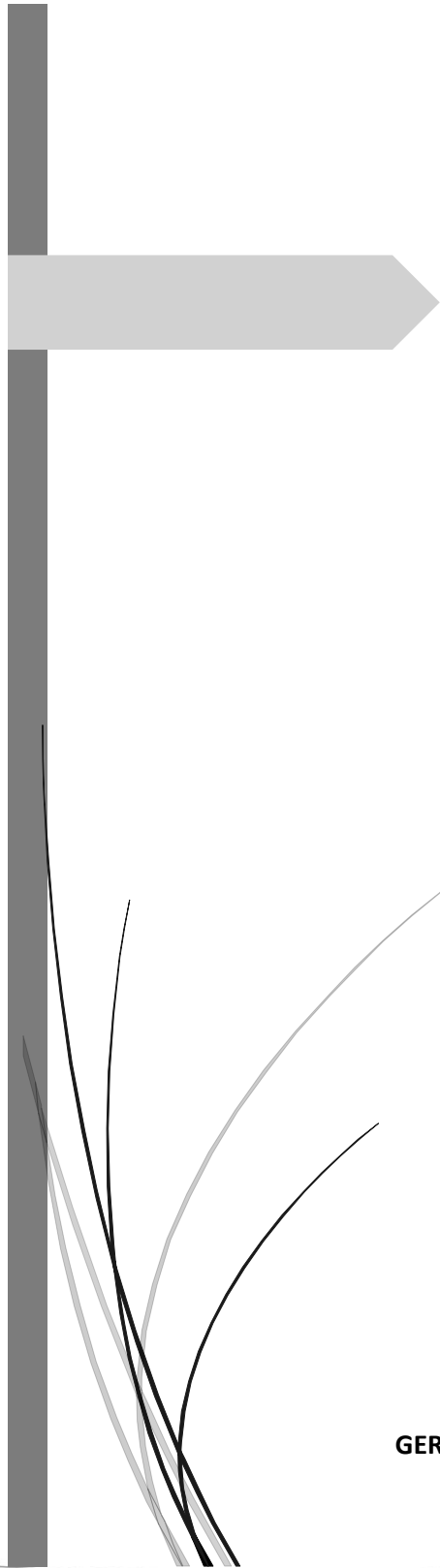


	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019



BANCO TERMINOLÓGICO
FIDUPREVISORA S.A
2019

GERENCIA ADMINISTRATIVA – CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

CONTENIDO

LISTA DE VERSIONES.....	2
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	4
3. ALCANCE.....	5
4. METODOLOGÍA.....	5
5. DEFINICIONES.....	6
6. BIBLIOGRAFÍA.....	38

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	25/09/2019	Creación y aprobación

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

1. INTRODUCCIÓN

El Banco Terminológico de series y subseries documentales es un *“Instrumento Archivístico que permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas,”*¹ establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.8. “Instrumentos archivísticos para la gestión documental” literal G “Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales”.

Para dar cumplimiento a lo anterior Fiduprevisora S.A, ha desarrollado la primera versión de la propuesta del Banco Terminológico de las series y subseries documentales que se reflejan en las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación Documental, la cual se compone de los términos y conceptos ligados a la actividad misional que hace referencia a los documentos asociados a los propósitos de la Fiduciaria.

Esta herramienta archivística será indispensable para la unificación de términos y conceptos en cada uno de los procesos documentales al interior de la Fiduciaria ya que permite que esté dispuesto para consulta de los grupos de interés (usuarios internos y externos) bajo un esquema documental controlado, normalizado y definido de forma estructural. Sin embargo, se debe tener presente que este instrumento es inherente a la dinámica de cambio en los procesos de la gestión administrativa, internos y externos, razón por la cual debe ser objeto de actualización permanente.

¹ ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Instrumentos Archivísticos. (en línea) 2019 (revisado el 01 de agosto de 2019) Disponible en: <http://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos>.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Banco Terminológico para Fiduprevisora S.A. que les permita a los funcionarios de la entidad, armonizar terminológicamente las series y subseries documentales establecidas en las Tablas de Retención Documental y los Cuadros de Clasificación Documental.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Seleccionar e identificar las series documentales que se integrarán en el Banco Terminológico.
- Realizar el Banco Terminológico de series y subseries documentales a partir del Cuadro de Clasificación y las Tablas de Retención Documental de Fiduprevisora S.A.
- Recopilar, seleccionar, evaluar y registrar la información necesaria que conformará el Banco Terminológico de la entidad.
- Construir una herramienta que permita a través de información complementaria, una mayor comprensión y utilización de los conceptos registrados, contribuyendo a la normalización archivística.
- Publicar y disponer el banco terminológico en la página web de la entidad.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

3. ALCANCE

El Banco Terminológico brindará definiciones documentales para todos los procesos de la entidad unificando términos, conceptos y definiciones, que con base en las series y subseries documentales producto de las Tablas de Retención y los Cuadros de Clasificación Documentales, permitirá a usuarios externos y funcionarios de la entidad una correcta y unificada comprensión de términos de la información de los expedientes documentales.

Los términos registrados en el presente documento deben ser implementados en los procesos internos de la entidad para la gestión y trámite de todas las dependencias, especialmente en la conformación de los expedientes en la descripción de los mismos mediante las series y subseries documentales.

4. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración del Banco Terminológico responde a las necesidades de la Fiduciaria LA PREVISORA S.A. para controlar y manejar un solo lenguaje de la producción de las series y subseries documentales. Para lo cual se tomó como guía la Tabla de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación Documental.

Con la ayuda de estos instrumentos archivísticos, se procede a identificar las series y subseries documentales de la entidad; el paso a seguir es buscar la definición en los procesos y procedimientos de las áreas junto con las definiciones registradas en el BANTER (Banco Terminológico) del Archivo General de la Nación ya que esta herramienta permite conocer las series y subseries documentales comunes en la administración del estado colombiano y es una herramienta elaborada por el Archivo General de la Nación que busca la normalización de las denominaciones, conformación y valoración de las agrupaciones documentales que producen las entidades públicas y privadas que cumplen función pública.²

El resultado final es la identificación de 43 series y 176 subseries documentales establecidas en el presente documento que servirá como guía para el manejo de un solo lenguaje archivístico en la entidad y del conocimiento del público en general.

² ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Bitácora Banco Terminológico. (en línea) 2019 (revisado el 10 de julio de 2019) Disponible en: https://www.archivogeneral.gov.co/bitacorastiade/Bitacora_Bancoterminologico

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

5. DEFINICIONES

A

1	SERIE DOCUMENTAL	ACCIONES CONSTITUCIONALES
1.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACCIONES DE TUTELA
	DEFINICIÓN	Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano acude ante un juez de la República, con el fin de buscar un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional fundamental vulnerado o amenazado por acción u omisión de las autoridades públicas o particulares.

2	SERIE DOCUMENTAL	ACTAS
2.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DE ARQUEO DE TARJETAS
	DEFINICIÓN	Documentos que relacionan el arqueo realizado a las tarjetas de firmas.
2.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DE ARQUEO DE TESORERIA
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian y controlan los registros de las operaciones contables realizadas.
2.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DE ARQUEO DE TÍTULOS VALORES
	DEFINICIÓN	Documentos en el que se relaciona los arqueos mensuales de los portafolios de inversiones, tanto para títulos físicos como desmaterializados, sin perjuicio de los arqueos que realizará la Auditoría Interna dentro del desarrollo de sus funciones y el plan de auditoría anual.
2.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
	DEFINICIÓN	Documento en el que se relacionan los temas tratados y acordados por el comité de coordinación del Sistema de Control Interno. Artículo 13 de la Ley 87 de 1993.
2.5	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DE COMITÉ, ANTITRAMITES GOBIERNO EN LÍNEA Y PÁGINA WEB
	DEFINICIÓN	Documentos en el que se relacionan la Estrategia Antitramites y Atención Efectiva al Ciudadano así como la planeación y el impulso de la Estrategia de Gobierno en Línea y del manejo y administración de la página web. El comité está reglamentado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, en su numeral 11.4.4.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

2.6	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
	DEFINICIÓN	Documento en el que se relacionan los temas tratados y acordados por el máximo órgano social conformado por los accionistas de la Compañía para el adecuado cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas en los Estatutos Sociales. Código de Comercio, Decreto 2555 de 2010 - Título 4 (Artículo 11.2.4.1.1 y Artículo 11.2.1.1.2) Pronunciamiento de los Estados Financieros, Circular externa 100 de 1995 - Circular Básica Contable y Financiera.
2.7	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
	DEFINICIÓN	Documentos en el que se relacionan los temas tratados de las decisiones administrativas que toma la Junta Directiva para garantizar el funcionamiento ordinario de la Entidad. Código de Comercio, Decreto 2555 de 2010 - Título 4 (Artículo 11.2.4.1.1 y Artículo 11.2.1.1.2) Pronunciamiento de los Estados Financieros, Circular externa 100 de 1995 - Circular Básica Contable y Financiera.
2.8	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DE TESORERÍA
	DEFINICIÓN	Documentos que datan de la Gestión de Pagos por encargo, teniendo en cuenta que es uno de los negocios misionales de la Entidad Ley 1593 de 2012, artículo 18. Decreto 2768 de 2012.
2.9	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ APORTES POR IDENTIFICAR DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
	DEFINICIÓN	Documentos en el que se realiza el seguimiento al estado de las partidas conciliatorias y definir acciones, correctivas y de mejora para lograr la depuración de las mismas. Comité reglamentado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, numeral 11.4.7,
2.10	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
	DEFINICIÓN	Documentos que dan cuenta de las recomendaciones que da el órgano consultivo para la suscripción, celebración y manejo de los negocios que se aprueban en la entidad.
2.11	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE APROBACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS Y PRODUCTOS
	DEFINICIÓN	Documentos que dan testimonio de la revisión y aprobación de los nuevos negocios de la Entidad y la evaluación de los riesgos asociados a ellos. Código de Buen Gobierno Corporativo Fiduprevisora, 11.4 Comités Internos, 11.4.2 Comité de Aprobación de Nuevos Negocios y Productos.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

2.12	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
	DEFINICIÓN	Documentos que dan cuenta de la verificación que hace la Auditoría Corporativa al debido cumplimiento de las funciones, de las demás dependencias que conforman la Entidad y los resultados obtenidos mediante el cumplimiento de dichas funciones. Constitución Política de Colombia, Artículos 209 y 269. Ley 1474 de 2011, Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017, Decreto 1537 de 2001, Decreto 2145 de 1999, Circular Externa No 029 de 2014.
2.13	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL
	DEFINICIÓN	Documento que dan cuenta del estudio, análisis y formulación de políticas para prevenir el daño antijurídico y defender los intereses de la entidad.
2.14	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que reflejan los lineamientos, orientación y decisiones sobre los procesos de contratación de la entidad.
2.15	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
	DEFINICIÓN	Documento en el que se relacionan los temas tratados y acordados por el Comité de Convivencia Laboral en razón a las funciones establecidas en el Artículo 6 de la Resolución 652 de 2012.
2.16	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE INVERSIONES
	DEFINICIÓN	Documentos que dan testimonio de las políticas, objetivos, límites, prácticas y procedimientos que propone el órgano consultivo para la administración de los recursos destinados a inversión, así como los criterios de diversificación del portafolio".
2.17	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE PRESIDENCIA
	DEFINICIÓN	Documentos en el que se revisa y analiza las diferentes estrategias, planes y programas adelantados para el cumplimiento de los objetivos de la fiduciaria El Comité se encuentra regulado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, numeral 11.4.1.
2.18	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE RIESGO OPERATIVO
	DEFINICIÓN	Comité regulado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, en su numeral 11.4.12, con el objetivo de Definir los instrumentos, metodologías y procedimientos tendientes a la administración efectiva del riesgo operativo, en

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		concordancia con los lineamientos, etapas y elementos mínimos previstos por la Superintendencia Financiera.
2.19	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE RIESGOS
	DEFINICIÓN	Comité regulado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, en su numeral 11.4.12, con el objetivo de asesorar a la Junta Directiva de la Fiduciaria en el establecimiento de políticas, objetivos, límites y procedimientos para la adecuada gestión de los riesgos y realizar el seguimiento a las políticas de gestión y control de los riesgos financieros y no financieros, adoptando las medidas necesarias en aquellas donde la exposición al riesgo sobrepase los límites definidos. Adicionalmente, debe realizar seguimiento a los proyectos más importantes relacionados con el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y comunicaciones de la entidad.
2.20	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO
	DEFINICIÓN	Documentos refleja el objetivo, la coordinación, planificación y apoyo de la gestión responsable de los activos de la Sociedad, en él se reúnen varios temas y se fijan los mecanismos para su adecuada gestión.
2.21	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LIQUIDACIONES
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que dan testimonio del seguimiento que hace el órgano consultivo de los procesos de Liquidación de Entidades que están a cargo de Fiduprevisora.
2.22	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
	DEFINICIÓN	Documentos que datan la supervisión y control del Plan de Seguridad de la Información para analizar temas tales como los recursos para administrar los incidentes de seguridad u otras vulnerabilidades.
2.23	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que dan cuenta de las acciones que adelanta la Gerencia de Tecnología e Información para cumplir con el objeto misional de la entidad.
2.24	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO - SAC
	DEFINICIÓN	Documentos que registra el seguimiento al Sistema de Atención al Consumidor Financiero y los planes de acción, en

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		atención a las recomendaciones de Revisoría Fiscal, Control Interno y resultado de la medición SAC.
2.25	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ INVERSIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
	DEFINICIÓN	Documentos que dan testimonio de las políticas, objetivos, límites, prácticas y procedimientos que propone el órgano consultivo para " la administración de los recursos destinados a inversión de los Fondos de Inversión Colectiva, así como los criterios de diversificación del portafolio".
2.26	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ OPERATIVO
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que relaciona las acciones y las determinaciones del Comité propuesto por el Sistema Integrado de Gestión con el fin de hacer seguimiento a los productos y servicios de la Gerencia Regional.
2.27	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
	DEFINICIÓN	Documento en el que se relacionan los temas tratados y acordados por el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo en razón a las funciones establecidas en el Artículo 11 de la Resolución 02013 de 1986.
2.28	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ PRIMARIO
	DEFINICIÓN	Documentos que reflejan las sesiones de los líderes de los Macroprocesos y las personas que participan en el correcto desarrollo de las actividades que se generan a través de la ejecución de los mismos.
2.29	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ SARLAFT
	DEFINICIÓN	Comité regulado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, en su numeral 11.4.12, con el objetivo de apoyar y consultar al Oficial de Cumplimiento en la labor de prevención del lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo y temas relacionados.
2.30	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
	DEFINICIÓN	Documento en el que se relacionan los temas tratados y acordados por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo referentes a las políticas de desarrollo administrativo de la entidad. Artículo 6 del Decreto 2482 de 2012.
2.31	SUBSERIE DOCUMENTAL	ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE PRESTACIONES

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

	DEFINICIÓN	Documentos que reflejan las determinaciones de las políticas generales de administración e inversión de los recursos del Fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento.
--	-------------------	---

3	SERIE DOCUMENTAL	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
	DEFINICIÓN	Documentos que conforman la estimación detallada de los diferentes rubros presupuestales para cada vigencia fiscal y que ofrecen información ampliada sobre los valores proyectados en el primer año de las Propuestas Presupuestales de Mediano Plazo correspondientes. Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano.

4	SERIE DOCUMENTAL	AVALÚOS COMERCIALES
4.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	AVALÚOS COMERCIALES DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
	DEFINICIÓN	Documentos que dan cuenta de las acciones que adelantan de forma interdisciplinaria la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo, la Gerencia de Estructuración y la Gerencia Nacional de Planeación para cumplir con el objeto Misional de la Entidad.

B

5	SERIE DOCUMENTAL	BOLETINES
5.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	BOLETÍN DE RIESGO DE INVERSIÓN
	DEFINICIÓN	Corresponde a los documentos y reportes descriptivos de los riesgos de Inversión de la Entidad.
5.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	BOLETÍN DE RIESGO OPERATIVO
	DEFINICIÓN	Corresponde a los documentos y reportes descriptivos del riesgo operativo de la Entidad.
5.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	BOLETINES DIARIOS DE TESORERÍA
	DEFINICIÓN	Documentos que presentan los saldos de las cuentas bancarias de la entidad así como los movimientos efectuados por la tesorería en un día determinado. Trámite de pagos, elaboración boletín diario de tesorería, expedición de certificados, y conciliaciones bancarias de tesorería.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

C

6	DEFINICIÓN	CERTIFICADOS
6.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO SARLAFT Y FACTA
	DEFINICIÓN	La serie documental se produce en virtud de la Circular Externa de la Superintendencia Financiera de Colombia 026 de 2008. El Programa del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT, se compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo. La segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas.
6.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	DEFINICIÓN	Documento que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.
6.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que refleja la operación mediante el cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. El compromiso se refiere a órdenes de gasto, órdenes de compra, órdenes de servicio o contratos. Para la herramienta ERP People Soft es el equivalente al Pedido.

7	SERIE DOCUMENTAL	CIRCULARES
	DEFINICIÓN	La Circular informativa se expide con propósitos internos meramente de carácter administrativo, para informar, regular o establecer aspectos generales, que no están en los reglamentos internos del trabajo.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

8	SERIE DOCUMENTAL	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
8.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	COMPROBANTES DE EGRESOS
	DEFINICIÓN	Los comprobantes de contabilidad son los documentos en los cuales se resumen las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de la entidad contable pública. El comprobante de egreso constituye la síntesis de las operaciones relacionadas con el pago de efectivo o su equivalente.
8.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	COMPROBANTES DE INGRESOS
	DEFINICIÓN	Los comprobantes de contabilidad son los documentos en los cuales se resumen las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de la entidad contable pública. El comprobante de ingreso resume las operaciones relacionadas con el recaudo de efectivo o documento que lo represente.

9	SERIE DOCUMENTAL	COMUNICADOS DE PRENSA
	DEFINICIÓN	Documentos que corresponden a la gestión de las comunicaciones e información de divulgación de interés general para los usuarios y clientes de los servicios prestados por la Fiduprevisora. La producción documental está regulada por a través del procedimiento interno de Servicio al Cliente y Comunicaciones.

10	SERIE DOCUMENTAL	CONCEPTOS
10.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCEPTOS JURÍDICOS
	DEFINICIÓN	Solicitudes que realizan las diferentes áreas y regionales de la entidad para que la Vicepresidencia Jurídica rinda su opinión sobre situaciones que tienen repercusión jurídica. El funcionario que eleva la solicitud debe hacer un recuento fáctico y determinar el problema jurídico, anexando toda la documentación pertinente.
10.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCEPTOS TÉCNICOS SOBRE INVESTIGACIONES Y SINIESTROS
	DEFINICIÓN	Documentos que dan cuenta de las aclaraciones de naturaleza jurídica que se hacen respecto al desarrollo de actividades propias de la Entidad.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

11	SERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES CONTABLES
11.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES ACTIVOS
	DEFINICIÓN	Documentos que reflejan todos los bienes tangibles que posee la empresa, cuyo uso está destinado al desarrollo de su objeto social.
11.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES BANCARIAS
	DEFINICIÓN	Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública, con explicación de sus diferencias, si las hubiere.
11.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES DE CUENTAS POR COBRAR
	DEFINICIÓN	Documentos que registran los valores a favor de la Sociedad o Fideicomisos, que deben los clientes, por el concepto de comisiones fiduciarias, servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social.
11.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES DE CUENTAS POR PAGAR
	DEFINICIÓN	Documentos que corresponden a las obligaciones causadas al cierre de la Liquidación, en los estados financieros del Fideicomitente.
11.5	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES DE PORTAFOLIO
	DEFINICIÓN	Documentos que refleja el Conjunto de títulos valores (acciones, participación de fondos de inversión, bonos, CDT, etc.) que pertenecen a una misma persona o institución.
11.6	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES
	DEFINICIÓN	Documentos que data sobre las prestaciones sociales y al aporte de un trabajador en la generación de utilidad en una empresa, y están expresamente consideradas por la ley laboral colombiana.
11.7	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES FONDOS DE INVERSIÓN
	DEFINICIÓN	Documentos que muestran el registro de inversiones detallado de compañías propietarias hasta una fecha específica. Los detalles del registro de inversiones se concilian respecto a los valores de la cuenta de inversiones en filiales en la base de datos del período.
11.8	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES PRÉSTAMOS A EMPLEADOS
	DEFINICIÓN	Documentos que Establece las actividades necesarias para el trámite y control de préstamos a personal de planta de Fiduprevisora S.A y demás solicitudes de créditos realizadas por los funcionarios a entidades financieras externas.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

12	SERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES JURÍDICAS
12.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
	DEFINICIÓN	<p>Documentos que refleja de una manera rápida y económica de resolver los conflictos con la colaboración de un tercero llamado conciliador. A través del diálogo, el conciliador facilita la comunicación entre las partes, lo que permite superar las diferencias y arribar a acuerdos que satisfacen a todos. Luego, se suscribe un Acta de Conciliación.</p>

13	SERIE DOCUMENTAL	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES
13.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS
	DEFINICIÓN	<p>Copia de las comunicaciones oficiales enviadas que conforman un registro consecutivo en razón del número de radicación y se administran en la unidad de correspondencia o la que haga sus veces. Artículo 11, Acuerdo 060 de 2001.</p>
13.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS
	DEFINICIÓN	<p>Copia de las comunicaciones oficiales recibidas que conforman un registro consecutivo en razón del número de radicación y se administran en la unidad de correspondencia o la que haga sus veces. Artículo 10, Acuerdo 060 de 2001.</p>

14	SERIE DOCUMENTAL	CONTRATOS
14.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS
	DEFINICIÓN	<p>Conjunto de documentos que refleja un acuerdo contractual sobre la evolución de un activo llamado subyacente. Hay una gran variedad de contratos de derivados sobre divisas, metales, materias primas, índices, acciones, bonos y tipos de interés.</p>
14.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONTRATOS DE FIDEICOMISOS
	DEFINICIÓN	<p>Conjunto de documentos que representa los contratos en el que una persona le entrega la titularidad de activos a otra persona para que los administre. Vencido el contrato o en caso de que se cumplan las metas pautadas, el bien regresa al fiduciante original o en favor de un tercero, que puede ser un beneficiario o un fideicomisario.</p>
14.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONTRATOS DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
	DEFINICIÓN	<p>Conjunto de documentos que representa los contratos de los negocios fiduciarios, son actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes</p>

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, con el propósito de que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero. Incluye la fiducia mercantil y los encargos fiduciarios, al igual que los negocios denominados de fiducia pública y los encargos fiduciarios públicos de que tratan la Ley 80 de 1993 y disposiciones complementarias.
14.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONTRATOS DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE LIQUIDACIONES
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que dan cuenta del proceso de liquidación de Contratos de Fiducia o Patrimonios Autónomos de Remanentes que hace parte de objeto misional de la Fiduprevisora como tal.
14.5	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONTRATO DE ORDENES DE COMPRA Y ORDEN DE SERVICIO
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que reflejan la compra de mercaderías de menor cuantía.
14.6	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONTRATOS EMPRESA
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que refleja un acuerdo bilateral mediante el cual una empresa o profesional se obliga a prestar un servicio al cliente a cambio de un precio. En ningún caso se entenderá que existe una relación entre el prestador y el cliente.

15	SERIE DOCUMENTAL	CONVENIOS
15.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONVENIOS BANCARIOS
	DEFINICIÓN	Los Convenios Bancarios tienen como objetivo garantizar la prestación de los servicios bancarios de recaudo, custodia, transferencia electrónica, transporte de valores y demás operaciones financieras para el control y manejo de los recursos económicos de la Entidad. De acuerdo con los procesos de la Dependencia productora, los documentos evidencian la relación con las Entidades Financieras y la prestación de sus servicios.
15.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	CONVENIOS DE PRÁCTICAS LABORALES
	DEFINICIÓN	Documentos mediante el cual se suscriben convenios entre la entidad y diferentes instituciones académicas para el cumplimiento de sus fines, planes y programas.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

D

16	SERIE DOCUMENTAL	DECLARACIONES TRIBUTARIAS
16.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	DECLARACIÓN DE ESTAMPILLAS
	DEFINICIÓN	Documento que evidencian el pago de impuestos del orden departamental y municipal.
16.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LAS VENTAS
	DEFINICIÓN	Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar cuenta del impuesto a las ventas conforme a lo señalado en el artículo 1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2011.
16.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	DECLARACIÓN DE IMPUESTO DE VALORIZACIÓN
	DEFINICIÓN	Documento que evidencian el pago de impuestos del orden departamental y municipal.
16.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	DECLARACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL
	DEFINICIÓN	Documento que evidencian el pago de impuestos del orden departamental y municipal.
16.5	SUBSERIE DOCUMENTAL	DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
	DEFINICIÓN	Los documentos evidencian el pago de impuestos del orden departamental y municipal.
16.6	SUBSERIE DOCUMENTAL	DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO FONDOS DE INVERSIÓN
	DEFINICIÓN	Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar cuenta del impuesto al patrimonio conforme a lo señalado en el artículo 1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2011.
16.7	SUBSERIE DOCUMENTAL	DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RIQUEZA
	DEFINICIÓN	Serie documental regulada por el Decreto 624 (30, marzo, 1989). Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales. Bogotá: 1989. Capítulo I.
16.8	SUBSERIE DOCUMENTAL	DECLARACIÓN RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
	DEFINICIÓN	Serie documental regulada por el Decreto 624 (30, marzo, 1989). Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales. Bogotá: 1989. Capítulo II.
16.9	SUBSERIE DOCUMENTAL	DECLARACIÓN RETENCION EN LA FUENTE

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

	DEFINICIÓN	Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos para dar cuenta de las declaraciones de Retención en la Fuente, de conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2011.
16.10	SUBSERIE DOCUMENTAL	DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE RENTA
	DEFINICIÓN	Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos para dar cuenta de los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio, de conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2011.
16.11	SUBSERIE DOCUMENTAL	REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS
	DEFINICIÓN	Serie documental regulada por el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por los Entes Territoriales y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los documentos evidencian el pago de impuestos del orden departamental y municipal.

17	SERIE DOCUMENTAL	DERECHOS DE PETICIÓN
	DEFINICIÓN	Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano presenta solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades públicas o ante los particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas, para obtener respuestas prontas y oportunas en atención al artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Manual para el ejercicio de las acciones constitucionales.

E

18	SERIE DOCUMENTAL	ESCRITURAS
18.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN
	DEFINICIÓN	Documentos que legitiman la constitución jurídica de la Sociedad Fiduciaria. Decreto 0960 de 1970, Título II - Capítulo I. Decreto 2148 de 1983, Título II - Capítulo I, Título IV - Capítulo I. Ley 1579 de 2012, Capítulo II, Artículo 4.

19	SERIE DOCUMENTAL	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES
	DEFINICIÓN	Son aquellos que se preparan al cierre de un período para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos. Decreto 2649 de 1993. Artículo 21.
--	--	--

H

20	SERIE DOCUMENTAL	HISTORIALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que evidencian el licenciamiento de las aplicaciones de software y los medios de instalación adquiridos y que permiten a la Fiduprevisora para asegurar la recuperación de las aplicaciones informáticas.
21	SERIE DOCUMENTAL	HISTORIAS DE VEHÍCULOS
	DEFINICIÓN	La agrupación documental evidencia las actividades administrativas realizadas para el control, seguimiento y optimización del uso del parque automotor.

22	SERIE DOCUMENTAL	HISTORIAS LABORALES
	DEFINICIÓN	Es una serie documental de manejo y acceso reservado por parte de los funcionarios de talento humano en donde se conservan cronológicamente todos los documentos de carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el funcionario y la entidad.

I

23	SERIE DOCUMENTAL	INFORMES
23.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES A ENTES DE VIGILANCIA, CONTROL E INSPECCIÓN
	DEFINICIÓN	Documentos excepcionales que son requeridos por entidades como la Contraloría o la Procuraduría en ejercicio de sus funciones.
23.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES A REVISORIA FISCAL
	DEFINICIÓN	La documentación evidencia la presentación de informes y respuesta de requerimientos de Entidades del control, vigilancia y entes reguladores.
23.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES AUDITORIA INTERNA
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que dan testimonio del proceso de Evaluación y control sobre los procesos y lineamientos de la Gerencia de Riesgos.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

23.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE CIERRES CONTABLES
	DEFINICIÓN	<p>Conjunto de documentos que refleja el proceso de registrar en las cuentas de balance, el resultado del periodo que se desprende del total de ingresos menos los gastos y costos incurridos en el ejercicio contable fiscal, para la posterior emisión de los Estados Financieros de propósito general. Para la Sociedad Fiduciaria y los Negocios Administrados se emitirán Estados Financieros de propósito general anualmente con fecha de corte al 31 de diciembre de cada vigencia. Los consorcios administrados por la fiduciaria no están obligados a emitir un juego completo de estados financieros puesto que carecen de personería jurídica y por ende no están obligados a llevar contabilidad, pero para la incorporación de la información contable en los estados financieros de la sociedad, por el porcentaje de participación, se emite el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados certificados por Contador y Representante Lega.</p>
23.5	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE CIERRES FONDOS DE INVERSIÓN
	DEFINICIÓN	<p>Documentos que evidencian un cierre contable oportuno, con información razonable para los Fondos de Inversión Colectiva, orientando a la homogenización de actividades e implementación de instrumentos que garanticen confiabilidad en la información reportada, minimizando el riesgo de reprocesos y retransmisiones de la información una vez presentada.</p>
23.6	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE COMITÉ REGIONAL
	DEFINICIÓN	<p>Documentos que dan cuenta de la labor que realiza el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio en las regiones del estado colombiano donde tiene presencia.</p>
23.7	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
	DEFINICIÓN	<p>La documentación evidencia lo informes de ejecución presupuestal de la Entidad.</p>
23.8	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
	DEFINICIÓN	<p>Los Informes de Evaluación del Desempeño, son los documentos que contienen la información consolidada sobre los resultados obtenidos en el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, y presenta los análisis cuantitativos y cualitativos que permitan establecer el Plan de Estímulos e Incentivos, así como detectar las fortalezas y debilidades,</p>

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		para que sean tenidas en cuenta en el Plan Institucional de Capacitación y en el Plan de Bienestar de la entidad.
23.9	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE EVALUACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN Y/O TEMPORAL
	DEFINICIÓN	Corresponde a los informes que evidencian el proceso de evaluación de personal de la Entidad. Los documentos de la evaluación hacen parte de la historia laboral.
23.10	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE GESTIÓN
	DEFINICIÓN	Agrupación documental en la que se registra la metodología utilizada para el diseño, formulación, seguimiento de los indicadores del desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de una entidad.
23.11	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORME DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian actividades operativas para la disposición final de los residuos peligrosos de la empresa.
23.12	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE GESTIÓN TRIBUTARIA
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian la gestión tributaria de la entidad, registrando todas las actividades tendentes a la cuantificación y determinación de la deuda tributaria en la entidad.
23.13	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
	DEFINICIÓN	Documentos de registro que evidencian las actividades operativas de las diferentes inspecciones que se realiza en la empresa.
23.14	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
	DEFINICIÓN	Agrupación documental donde se refleja las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS) recibidas y atendidas por la Fiduprevisora, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad. Ley 1755 de 2015.
23.15	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE REVISORÍA FISCAL
	DEFINICIÓN	Información que deben presentar a la Contraloría General de la Nación sobre la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos, por una vigencia fiscal determinada Numeral 1, artículo 6 de la Resolución Orgánica 735 de 2013.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

23.16	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE RIESGOS CONTROLES Y VALORACIÓN
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos y Oportunidades, de conformidad con los lineamientos establecidos por la entidad.
23.17	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	DEFINICIÓN	Documentos que se implementa según los lineamientos que garanticen el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, elaborado de manera anual por Fiduprevisora S.A, y la normatividad vigente, con respecto a la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupción.
23.18	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE RIESGOS DE CRÉDITO Y CONTRAPARTE
	DEFINICIÓN	Documentos que permite identificar la probabilidad de que una de las partes del contrato del instrumento financiero incumpla sus obligaciones contractuales por motivos de insolvencia o incapacidad de pago y produzca a la otra parte una pérdida financiera. Incluye la gestión del riesgo de contrapartida, riesgo emisor, riesgo de liquidación y riesgo-país.
23.19	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE RIESGOS DE INVERSIÓN (GESTIÓN DIARIA)
	DEFINICIÓN	Corresponde a los documentos y reportes diarios descriptivos de los riesgos de Inversión de la entidad.
23.20	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE SEGUIMIENTO GENERAL
	DEFINICIÓN	Agrupación documental en la que se registra la metodología utilizada para el diseño, formulación, seguimiento de los indicadores del desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de una entidad.
23.21	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE SELECCIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN Y/O TEMPORAL
	DEFINICIÓN	Corresponde a los informes que evidencian el proceso de selección de personal de la Entidad.
23.22	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE SERVICIO AL CLIENTE
	DEFINICIÓN	Documentos que refleja la descripción resumida de la situación de la dependencia, el periodo, actividades realizadas y los resultados alcanzados acerca del servicio al cliente. Considera los informes con el estado de los trámites y procesos a cargo. Ley 951 de 2005.
23.23	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE TRASLADOS PRESUPUESTALES

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

	DEFINICIÓN	La documentación evidencia los informes de traslados presupuestales de la Entidad. Resolución No 2416 de noviembre de 1997 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamenta el Anteproyecto de presupuesto para Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta del orden nacional dedicadas a actividades financieras.
23.24	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DE VENCIMIENTOS TÍTULOS E INTERESES
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian el vencimiento de los títulos e intereses liquidados de deuda privada y deuda pública.
23.25	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS
	DEFINICIÓN	Corresponde a informes de tenedores de bonos, para regular las relaciones entre la ENTIDAD EMISORA y el REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS, y determinar las obligaciones que este último debe asumir ante los tenedores de los BONOS emitidos por el emisor.
23.26	SUBSERIE DOCUMENTAL	INFORMES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO
	DEFINICIÓN	Documentos que permite identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo. Dicho sistema deberá permitir a las entidades vigiladas la adopción de decisiones oportunas para la adecuada mitigación del riesgo y, cuando ello sea aplicable, determinar el monto de capital adecuado que guarde correspondencia con los niveles de riesgo de cada entidad. <i>Capítulo XXI REGLAS RELATIVAS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO de la Superintendencia Financiera.</i>

24	SERIE DOCUMENTAL	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
24.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	BANCOS TERMINOLÓGICOS
	DEFINICIÓN	Instrumento archivístico en el cual se registran la definición de las series y subseries documentales que produce una entidad en cumplimiento de sus funciones.
24.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
	DEFINICIÓN	Son instrumentos archivísticos que reflejan la jerarquización dada a la documentación que produce una entidad, por medio de secciones, subsecciones, series y subseries. Cartilla de clasificación documental. 2001. Pág. 22.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

24.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	INVENTARIOS DOCUMENTALES DE ARCHIVO CENTRAL
	DEFINICIÓN	Instrumento archivístico de control y recuperación que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de los documentos que se encuentran en el Archivo Central.
24.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	INVENTARIOS DOCUMENTALES DE ARCHIVOS DE GESTIÓN
	DEFINICIÓN	Instrumento archivístico de control y recuperación que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un el archivo de gestión de las dependencias.
24.5	SUBSERIE DOCUMENTAL	INVENTARIOS DOCUMENTALES DE ELIMINACIÓN
	DEFINICIÓN	Documento que registra las series y subseries que por su tiempo de retención ya se proceden a eliminar.
24.6	SUBSERIE DOCUMENTAL	INVENTARIOS DOCUMENTALES DE TRANSFERENCIAS
	DEFINICIÓN	Instrumento archivístico de control y recuperación que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un el archivo de gestión de las dependencias y que será transferido a archivo central.
24.7	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLANES INSTITUCIONALES DE ARCHIVOS - PINAR
	DEFINICIÓN	Instrumento archivístico que plasma la planeación de la función archivística, en articulación con los planes y proyectos estratégicos de las entidades. COLOMBIA, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Manual de formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR [Archivo en pdf]. Bogotá: 2014. Pág. 9.
24.8	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
	DEFINICIÓN	Instrumento archivístico que permite establecer los componentes de la Gestión Documental, desde la planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencias y disposición final de los documentos, a partir de la valoración y/o. Optimiza la trazabilidad de la información producida en las diferentes etapas del ciclo vital del documento independientemente del medio de registro y almacenamiento, atendiendo la necesidad de mejora continua del proceso de gestión documental; plantea actividades para ejecutar en las etapas de creación, mantenimiento, difusión y administración de documentos.
24.9	SUBSERIE DOCUMENTAL	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
	DEFINICIÓN	Agrupación documental en la que se conservan los documentos mediante los cuales se registra la relaboración, actualización y trámite de convalidación de las Tablas de Retención Documental de una entidad.
24.10	SUBSERIE DOCUMENTAL	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

	DEFINICIÓN	Agrupación documental en la que se conservan los documentos mediante los cuales se registra la relaboración, actualización y trámite de convalidación de las Tablas de Valoración Documental de una entidad.
--	-------------------	--

25	SERIE DOCUMENTAL	INSTRUMENTOS DE CONTROL
25.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	INSTRUMENTOS DE CONTROL A LOS DEPÓSITOS Y CUSTODIOS
	DEFINICIÓN	Corresponde a la Gestión de almacenamiento de los Títulos Valores, además son registros que deben tratarse de actualización permanente.
25.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE ACCESO
	DEFINICIÓN	Documentos que permiten llevar el registro de acceso a áreas restringidas.
25.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE CUENTAS BANCARIAS
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencia el control de cuentas bancarias tiene como objetivo garantizar la prestación de los servicios de cuentas bancarias de la Entidad. De acuerdo con los procesos de la Dependencia productora, los documentos evidencian la relación con las Entidades Financieras y la prestación de sus servicios.
25.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE FIRMAS AUTORIZADAS
	DEFINICIÓN	Agrupación documental que corresponde a los registros y control de las firmas autorizadas para trámites internos y externos de la entidad.
25.5	SUBSERIE DOCUMENTAL	INSTRUMENTO DE CONTROL DE REPARTO DE PROCESOS JUDICIALES
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian los registros y control de entrega de procesos y documentos propios de la Dependencia.
25.6	SUBSERIE DOCUMENTAL	REGISTRO DE BANCOS Y TASAS
	DEFINICIÓN	Documentos que corresponden a los registros y control de entrega de comunicaciones y documentos propios de la Dependencia con otras Entidades Financieras.
25.7	SUBSERIE DOCUMENTAL	REGISTRO DE GESTIÓN DE PAGOS
	DEFINICIÓN	Documentos que refleja el pago de una suma fija que se hace por persona (afiliado o beneficiario) que tiene derecho a ser atendida durante el plazo contractual.
25.8	SUBSERIE DOCUMENTAL	REGISTRO DE HOJAS DE VIDA CONTRATAPARTES AUTORIZADAS

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian el registro de las hojas de vida de contrapartes interesadas en el mercado de valores. Los documentos se producen en virtud de la Ley 951 de 2005 y los Procesos del Sistema Integrado de Gestión
--	-------------------	---

26	SERIE DOCUMENTAL	INVENTARIOS
26.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	INVENTARIO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
	DEFINICIÓN	La agrupación documental evidencia las actividades administrativas para llevar a cabo el control y el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles.
26.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	INVENTARIO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES
	DEFINICIÓN	La agrupación documental evidencia las actividades administrativas para llevar a cabo el control y el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles.
26.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	INVENTARIOS DE ACTIVOS DADOS DE BAJA
	DEFINICIÓN	Es la agrupación documental mediante la cual se refleja el proceso de retirar definitivamente un bien, tanto físicamente, como de los registros contables e inventarios que forman parte del patrimonio de la entidad.
26.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	INVENTARIOS DE MUEBLES Y EQUIPOS
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que evidencia una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de la empresa en un momento determinado.

L

27	SERIE DOCUMENTAL	LIBROS CONTABLES PRINCIPALES
27.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	LIBRO DIARIO DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
	DEFINICIÓN	El Libro Diario presenta en los movimientos débito y crédito de las cuentas, el registro cronológico y preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base en los comprobantes de contabilidad.
27.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	LIBROS MAYORES OFICIALES
	DEFINICIÓN	El Libro Mayor contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, clasificados de manera nominativa según la estructura del Catálogo General de Cuentas; las sumas de los movimientos débito y crédito de cada una de las cuentas del

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

	respectivo mes, que han sido tomadas del Libro Diario; y el saldo final del mismo mes. Régimen de Contaduría Pública.
--	---

28	SERIE DOCUMENTAL	LIBROS DE REGISTRO
28.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	LIBROS DE REGISTRO DE ACCIONISTAS
	DEFINICIÓN	Es un libro principal, y contiene el registro de las acciones, cuotas o partes de interés social de cada uno de los socios y los movimientos de las mismas. Contienen información histórica sobre la compañía referente a la constitución del capital de la misma, la conformación de las Asambleas de Accionistas, venta de títulos, embargos y enajenaciones. Régimen de Contaduría Pública. Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), Capítulo VII, Artículo 195.
28.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	LIBROS DE REGISTRO DE INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA
	DEFINICIÓN	Documentos que dan testimonio de las decisiones administrativas que toma la Junta Directiva para garantizar el funcionamiento ordinario de la Entidad. Decreto 2555 de 2010 - Título 4 (Artículo 11.2.4.1.1 y Artículo 11.2.1.1.2) Pronunciamiento de los Estados Financieros, Circular externa 100 de 1995 - Circular Básica Contable y Financiera.

M

29	SERIE DOCUMENTAL	MANUALES Y REGLAMENTOS
29.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	MANUALES DE POLÍTICAS
	DEFINICIÓN	Documento que permiten determinar cómo se transmitía en determinado período histórico, la información dentro de la organización.
29.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	MANUALES DE PROCESOS
	DEFINICIÓN	Documento en el que se definen y unifican los macroprocesos, procesos y procedimientos que se realizan en una entidad.
29.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	MANUALES DE SISTEMAS
	DEFINICIÓN	Corresponde a los manuales técnicos de los sistemas de información de la Entidad. De acuerdo con la renovación tecnológica y la tasa de sustitución de aplicaciones de la Entidad, los documentos se consideran de actualización permanente acorde con la evolución y mejoramiento de los sistemas.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

29.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	DEFINICIÓN	Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una entidad. NTCGP 1000 de 2009, pág. 12. Dan cuenta de las políticas, protocolos y estándares de calidad que tiene la Sociedad Fiduciaria para garantizar la calidad de los productos que ofrece y el logro de los objetivos institucionales.
29.5	SUBSERIE DOCUMENTAL	MANUALES Y REGLAMENTOS DE OPERACIÓN FIDUCIARIA
	DEFINICIÓN	Documento que permite establecer qué actividades llevaban a cabo una o varias Unidades Administrativas en determinado periodo histórico para dar cumplimiento a sus funciones dentro de la Sociedad Fiduciaria.
29.6	SUBSERIE DOCUMENTAL	REGLAMENTOS LABORALES
	DEFINICIÓN	El Reglamento Interno de Trabajo se define como el instrumento que establece la regulación de las relaciones internas de la empresa con el trabajador. En este reglamento se contemplan además aquellos aspectos no están incluidos de forma expresa por la ley, o que simplemente han quedado al libre albedrío de las partes.

N

30	SERIE DOCUMENTAL	NÓMINAS
	DEFINICIÓN	Relación de pago en la cual se registran los salarios, las bonificaciones y las deducciones de un periodo determinado, que realiza una entidad a sus funcionarios en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

P

31	SERIE DOCUMENTAL	PLANES
31.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
	DEFINICIÓN	Documento en el que se registra anualmente la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano que adoptan las entidades en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley 1474 de 2011.
31.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
	DEFINICIÓN	Documento en el que se establecen los alcances, objetivos, tiempos y asignación de recursos de las auditorías incluidas en el Programa Anual de Auditoría. Manual Técnico del

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 2014.
31.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	DEFINICIÓN	Documento que dan testimonio del proceso de Certificación del Sistema Integrado de Gestión de la Sociedad Fiduciaria, de acuerdo a los parámetros de las Normas ISO.
31.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
	DEFINICIÓN	Documento que registra los procedimientos que seguirá un auditor para validar que una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento.
31.5	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DE BRIGADA Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES
	DEFINICIÓN	Documento que contienen las acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación ante una amenaza. Reflejan los procedimientos para actuar en caso de desastre y su fin es presentar a los funcionarios las destrezas y condiciones para actuar de manera rápida y coordinada frente a una emergencia.
31.6	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
	DEFINICIÓN	Documentos que dan cuenta de la planeación de medidas de contingencia que hace la Sociedad Fiduciaria, para garantizar la continuidad de la operación cuando los procesos clasificados como de alto riesgo se vean interrumpidos.
31.7	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
	DEFINICIÓN	Documento en el que se organiza y orienta estratégicamente las acciones de una entidad cuatrienalmente para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo.
31.8	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
	DEFINICIÓN	Documento que dan cuenta de los lineamientos, procedimientos y políticas internas que aplica la Sociedad Fiduciaria, para garantizar la Protección de los Datos personales de sus clientes y funcionarios.
31.9	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DE RIESGO OPERATIVO
	DEFINICIÓN	Documentos que registran los planes a seguir para que no exista la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos,

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
31.10	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
	DEFINICIÓN	Documentos que dan testimonio de las reglas que deben cumplir los funcionarios de la Entidad para garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información que producen y gestionan en cumplimiento de sus funciones.
31.11	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DE UNIDAD DE VINCULADOS
	DEFINICIÓN	Documentos que reflejan los trámites correspondientes con la vinculación de las personas naturales y/o jurídicas, teniendo en cuenta la Ley 951 de 2005.
31.12	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
	DEFINICIÓN	Documento que se establece para las entidades del Estado, proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.
31.13	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
	DEFINICIÓN	Documento que se define como un marco de referencia que permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las organizaciones públicas en términos de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de que entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los colombianos (generación de valor público).
31.14	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO
	DEFINICIÓN	Documentación que evidencia la atención de las solicitudes interpuestas por los consumidores financieros de Fiduprevisora S.A.
31.15	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
	DEFINICIÓN	Documentos que contienen la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año y en los que La entidad estatal señala la necesidad y la obra o el servicio que satisface esa necesidad, por medio del clasificador de bienes y servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad estatal

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en la cual la entidad estatal iniciará el proceso de contratación.
31.16	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
	DEFINICIÓN	Documento en el que se planean las acciones de capacitación y formación que facilitan el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidos en una entidad pública. Guía para la formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC.
31.17	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLANES COMERCIALES
	DEFINICIÓN	Documentos que reúnen todos los ajustes sugeridos por el Comité de Administración de Negocios, el documento que se seleccione debe dar cuenta de las estrategias comerciales definidas para alcanzar las metas establecidas por la planeación estratégica de la Entidad.
31.18	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLANES DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
	DEFINICIÓN	Documento donde se establecen las acciones a corto, mediano y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, procesos y procedimientos, tendientes a mantener las características físicas y funcionales de los documentos de archivo conservan con sus características de autenticidad, integridad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad a través del tiempo. Artículo 12, Acuerdo 006 de 2014.
31.19	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLANES DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEFINICIÓN	Documento que plasma las acciones a realizar para el mantenimiento y ajustes de tipo preventivo, correctivo o perfectivo de los sistemas de cómputo y maquinaria de la entidad.
31.20	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
	DEFINICIÓN	Documentos que relacionan un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática de la entidad.
31.21	SUBSERIE DOCUMENTAL	PLANES DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
	DEFINICIÓN	Documentos donde se registran las acciones estratégicas que la entidad va a realizar, tendientes a satisfacer las necesidades del mercado objetivo en el que se encuentran sus clientes reales y potenciales. Para el diseño de estas

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		acciones estratégicas es importante partir del análisis del entorno, el diagnóstico organizacional y la investigación para conocer los gustos y preferencias del mercado.
--	--	---

32	SERIE DOCUMENTAL	PÓLIZAS
	DEFINICIÓN	Conjunto de documento con el cual se formalizan ciertos contratos de seguros o se registran las operaciones contables de una persona o empresa.

33	SERIE DOCUMENTAL	PROCESOS ADMINISTRATIVOS
33.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
	DEFINICIÓN	Documentos que registran el proceso jurídico administrativo y la sanción por incumplimiento que se les imparte a los contratistas prestadores de servicios de Salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

34	SERIE DOCUMENTAL	PROCESOS DISCIPLINARIOS
34.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA PROCURADURÍA
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian los procesos asignados a la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario ó Ley 734 de 2000.
34.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROCESOS DISCIPLINARIOS ORDINARIOS
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian los procesos disciplinarios de la Entidad, los documentos contienen los trámites y procedimientos legales necesarios para establecer la conducta disciplinaria de los funcionarios.
34.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROCESOS DISCIPLINARIOS VERBALES
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian los procesos disciplinarios verbales de la Entidad, los documentos contienen los

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

	trámites y procedimientos legales necesarios para establecer la conducta disciplinaria de los funcionarios.
--	---

35	SERIE DOCUMENTAL	PROCESOS JUDICIALES
35.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROCESOS JUDICIALES DE EMBARGO
	DEFINICIÓN	Documentos que refleja la retención de bienes y/o recursos por mandato legal, como medida para garantizar el cumplimiento de una obligación de la cual se pretende su reconocimiento.
35.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE FIDUPREVISORA
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que corresponden a los procesos judiciales instaurados por terceros en contra de la Entidad encaminados a resolver en el tiempo un litigio que se presenta en virtud del ejercicio de una acción, a fin de dirimir en derecho, el conflicto que se presenta.
35.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROCESOS JUDICIALES INSTAURADOS POR FIDUPREVISORA
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que reflejan los procesos judiciales que interpone la entidad por alguna controversia surgida entre dos o más partes y termina con el cumplimiento de la sentencia si es condenatoria o desfavorable o el archivo del expediente si es favorable.
35.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROCESOS JURÍDICOS
	DEFINICIÓN	Documentos que refleja la controversia surgida entre dos o más partes y presentada ante un Juez, quien por virtud de la Constitución y la ley, tiene la facultad de decidir sobre la existencia o no de un derecho.

36	SERIE DOCUMENTAL	PROCESOS JURÍDICOS
36.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROCESOS JURÍDICOS DE EMBARGOS
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que data sobre la retención de bienes y/o recursos por mandato legal, como medida para garantizar el cumplimiento de una obligación de la cual se pretende su reconocimiento.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

37	SERIE DOCUMENTAL	PROGRAMAS
37.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA INTERNACIONAL - RTI
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian el seguimiento y registro de las obligaciones de pago y los deberes formales que le establezcan por ley, teniendo siempre el derecho de repetición contra el contribuyente.
37.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROGRAMA DE RIESGO DE LIQUIDEZ
	DEFINICIÓN	Documentos que registran las contingencias de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Esta contingencia (riesgo de liquidez de fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo.
37.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROGRAMAS DE SARLAFT
	DEFINICIÓN	Documentos que se produce en virtud de la Circular Externa de Superintendencia financiera 026 de 2008. El Programa del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT, se compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo
37.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROGRAMAS AMBIENTALES
	DEFINICIÓN	Los documentos evidencian la implementación del programa ambiental de la Entidad, son la forma mediante la cual se obtienen los objetivos y las metas. Implementar con éxito, el control y la revisión de los programas hará que se active la actuación ambiental de una forma mejorada.
37.5	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROGRAMAS DE BIENESTAR
	DEFINICIÓN	Documento que registran actividades para el bienestar en el trabajo con el fin de mejorar la calidad de vida de sus empleados.
37.6	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
	DEFINICIÓN	Documento que refleja las directrices para realizar las actividades de inducción a todo el personal que ingresa a la entidad y a reorientar la integración del personal antiguo a

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en los procesos.
37.7	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-ST
	DEFINICIÓN	Documento que data sobre Fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de sus trabajadores garantizando un ambiente de trabajo sano, seguro y amable para la realización de las funciones en el ámbito individual y colectivo aumentando la productividad en todos los niveles de la entidad.

38	SERIE DOCUMENTAL	PROYECTOS
38.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que dan cuenta del diseño de nuevas tecnologías, herramientas y metodologías que permiten optimizar y fortalecer la estructura tecnológica de la entidad.
38.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian la implementación Técnica de un sistema.
38.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	PROYECTOS DE TECNOLOGÍA
	DEFINICIÓN	Documento que evidencian la gestión realizada y el seguimiento y control de acuerdo a lo descrito en la Guía para la Ejecución de Proyectos Tecnológicos, ML-GTE-02-004, de la Entidad. Son documentos que evidencian la planificación y ejecución de proyectos asegurando el control administrativo, la transparencia en la Gestión y el desarrollo Tecnológico de la Fiduprevisora.

R

39	SERIE DOCUMENTAL	REGISTRO DE AFILIACIONES Y NOVEDADES DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
	DEFINICIÓN	Conjunto de documentos que evidencian el proceso de afiliación de los maestros al FOMAG, la documentación proviene de los entes Territoriales y las Secretarías de Educación y así garantizar la prestación de los servicios de salud y la prestación de servicios sociales y prestacionales.

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

40	SERIE DOCUMENTAL	REGISTRO DE CLIENTES Y VINCULADOS
40.1	SUBSERIE DOCUMENTAL	REGISTRO DE CLIENTES PERSONA JURÍDICA
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian los registros de vinculación realizados de las personas jurídicas en virtud de la Ley 951 de 2005 y los Procesos del Sistema Integrado de Gestión.
40.2	SUBSERIE DOCUMENTAL	REGISTRO DE CLIENTES PERSONA NATURAL
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian los registros de vinculación realizados de las personas naturales en virtud de la Ley 951 de 2005 y los Procesos del Sistema Integrado de Gestión.
40.3	SUBSERIE DOCUMENTAL	REGISTRO DE CLIENTES VINCULADOS PERSONA JURÍDICA
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian los registros de los clientes jurídicos vinculados nuevos y actualización de información periódica de los clientes actuales en los Fondos de Inversión Colectiva cumplan estrictamente con la normatividad vigente emitida por el Estado y por la propia entidad.
40.4	SUBSERIE DOCUMENTAL	REGISTRO DE CLIENTES VINCULADOS PERSONA NATURAL
	DEFINICIÓN	Documentos que evidencian los registros de los clientes jurídicos vinculados nuevos y actualización de información periódica de los clientes actuales en los Fondos de Inversión Colectiva cumplan estrictamente con la normatividad vigente emitida por el Estado y por la propia entidad.

41	SERIE DOCUMENTAL	REGISTRO DE DATOS DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
	DEFINICIÓN	Agrupación documental que corresponden a los registros de actualización permanente en base de datos y archivos electrónicos.

42	SERIE DOCUMENTAL	REGISTROS DE OPERACIONES DE CAJA MENOR
	DEFINICIÓN	Documentos en los que se relacionan las operaciones de la caja menor y los procesos de apertura, ejecución, reembolso y de legalización.

43	SERIE DOCUMENTAL	RESOLUCIONES
	DEFINICIÓN	Una resolución puede ser un decreto, una decisión o un fallo que emite una determinada autoridad. De acuerdo a su fuente y a su alcance, las resoluciones pueden calificarse de diferentes formas. Una resolución administrativa, en este sentido, es una orden que pronuncia el responsable de un

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

		servicio público. Se trata de una norma cuyo alcance está limitado al contexto del servicio en cuestión y cuyo cumplimiento es obligatorio
--	--	--

	BANCO TERMINOLÓGICO - BT	VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACIÓN: 25 de septiembre de 2019

6. BIBLIOGRAFIA

- ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Instrumentos Archivísticos. (en línea) 2019 (revisado el 01 de agosto 2019) Disponible en: <http://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentosarchivisticos>
- ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Construyamos juntos el Banco Terminológico de Series y Subseries documentales (en línea) 2019 (revisado el 17 de agosto de 2019) Disponible en: <http://www.archivogeneral.gov.co/Noticias/Construyamos-juntos-el-BancoTerminologico-de-series-y-subseries-documentales>
- ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Consulta el Avance del Banco Terminológico de Series y Subseries documentales. (en línea) 2019 (revisado el 01 de septiembre de 2019) Disponible en: <http://www.archivogeneral.gov.co/lanzamiento-banco-terminologico-de-series-y-subseries-documentales>.