

BANCO TERMINOLÓGICO

FIDUPREVISORA S. A

GERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |
| | | |

Contenido

| | |
|--------------------------------|----|
| 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 | 48 |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |
| | | |

| VERSIÓN | FECHA | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN |
|---------|------------|--|
| 1 | 25/09/2019 | Creación y aprobación |
| 2 | 27/12/2022 | Se actualiza el documento, con el objetivo de incluir las nuevas series y subseries documentales que produce la entidad y que quedaron plasmadas en la actualización realizada a las Tablas de Retención Documental, aprobadas por el Archivo General de la Nación el 29 de Noviembre de 2022. |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |
| | | |

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 esto 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 subseries documentales”.

Para dar cumplimiento a lo anterior Fiduprevisora S.A, actualiza el 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.

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |
| | | |

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 actualizadas.
- 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: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |
| | | |

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 estos mediante las series y subseries documentales.

4. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración y actualización del Banco Terminológico responde a las necesidades de la Fiduciaria LA PREVISORA S.A. para controlar y normalizar el lenguaje de la producción de las series y subseries documentales. Para lo cual se tomó como guía la última versión de los instrumentos archivísticos Tablas 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 tiene definidas y descritas las series y subseries documentales comunes en la administración del estado colombiano.

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

El resultado final es la identificación de 33 series y 204 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.

5. Definiciones

A continuación, se presentan las definiciones de cada una de las series y subseries de la versión 3 de las Tablas de Retención Documental de Fiduprevisora S.A.

| 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 una entidad pública o particular. |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas de Arqueo de Títulos y 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 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas de Arqueo de Tesorería |
| | DEFINICIÓN | Documentos que evidencia y controlan los registros de las operaciones contables realizadas. |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas de la Asamblea General de Accionistas |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| | 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 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.4 | 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 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.5 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité 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 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.6 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité d Fondos de Inversión Colectiva |
| | DEFINICIÓN | Documentos en los que queda plasmado seguimiento al estado de las partidas conciliatorias y definir acciones, correctivas y de mejora para lograr la depuración de estas. Comité reglamentado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, numeral 11.4.7, |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.7 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité de Asuntos Legales |
| | DEFINICIÓN | Documentos en los cuales queda plasmada la posición jurídica de la entidad y las actuaciones que debe seguir en material legal respecto a los temas tratados en cada sesión. Comité reglamentado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, numeral 11.5.17 |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| 2.8 | 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, |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.9 | 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 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.10 | 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 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.11 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del 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 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.12 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité de Gasto |
| | DEFINICIÓN | Documentos que soportan la aprobación de procesos contractuales y celebraciones de contratos cuando su cuantía sea igual o superior a 20 SMLMV. Comité reglamentado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, numeral 11.5.17 |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.13 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité de Inversiones |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| | 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 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.14 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité de Fondos Inversiones 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 estas. Comité reglamentado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, numeral 11.4.7, |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.15 | 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 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.16 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité de Proyectos |
| | DEFINICIÓN | Documentos en los cuales se consignan los lineamientos para la gestión evaluación y acompañamiento realizado a los proyectos implementados por las diferentes áreas de la entidad de acuerdo con el plan estratégico. El Comité se encuentra regulado por el Código de Buen Gobierno Corporativo, numeral 11.5.14 |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.17 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité de Riesgo Operativo |
| | DEFINICIÓN | En estos documentos quedan plasmados los lineamientos definidos por la entidad para la administración efectiva del riesgo operativo teniendo en cuenta lo establecido por la Superintendencia financiera. Comité regulado por el Código de Buen Gobierno Corporativo. numeral 11.5.11 |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| 2.18 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité de Transparencia |
| | DEFINICIÓN | Documentos en los cuales se deja el registro del análisis realizado a las diferentes denuncias por posibles actos de corrupción recibidas a través de los diferentes canales de comunicación de la Fiduciaria, determinar políticas de actuación ante las mismas y responsables del desarrollo e implementación de tales políticas |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.19 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del comité del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT |
| | DEFINICIÓN | Documento mediante el cual se deja constancia de las acciones implementadas por la entidad frente a la prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT Comité regulado por el Código de Buen Gobierno 11.5.11.1 |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.20 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
| | DEFINICIÓN | Documento en el que se relacionan los temas tratados y acordados por el Comité Institucional Gestión y Desempeño debido a las funciones asignadas por el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017. |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.21 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Comité Normativo SAC |
| | DEFINICIÓN | Documentos que registra el seguimiento al Sistema de Atención al Consumidor Financiero y los planes de acción, en atención a las recomendaciones de Revisoría Fiscal, Control Interno y resultado de la medición SAC, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1328 de 2009, |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.22 | 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 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| 2.23 | 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 estos. |
| 2 | SERIE DOCUMENTAL | ACTAS |
| 2.24 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Actas del Pre-comité de Jefatura de Negocios Especiales (URG) |
| | DEFINICIÓN | Documentos en los cuales se registra el seguimiento a los temas tratados por la Jefatura de Negocios Especiales, y que posteriormente son llevados al comité para su aprobación por parte de este. |
| 3 | SERIE DOCUMENTAL | ACTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Resoluciones |
| | DEFINICIÓN | Son documentos mediante los cuales la autoridad ejecutiva de una entidad resuelve situaciones y toma decisiones concretas de la administración. |
| 4 | SERIE DOCUMENTAL | ANTEPROYECTOS 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. Pág. 225. |

| B | | |
|----------|----------------------------|---|
| 5 | SERIE DOCUMENTAL | BOLETINES |
| | SUBSERIE DOCUMENTAL | Boletines de Riesgo de Inversión |
| | DEFINICIÓN | Corresponde a los documentos y reportes descriptivos de los riesgos de Inversión de la Entidad. |
| 5 | SERIE DOCUMENTAL | BOLETINES |
| | SUBSERIE DOCUMENTAL | Boletines de Riesgo Operativo |
| | DEFINICIÓN | Corresponde a los documentos y reportes descriptivos del riesgo operativo de la Entidad. |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|----------|----------------------------|--|
| 5 | SERIE DOCUMENTAL | BOLETINES |
| | SUBSERIE DOCUMENTAL | Boletines Informativos |
| | DEFINICIÓN | Documento a través del cual se expiden propósitos internos meramente de carácter administrativo, para informar, regular o establecer aspectos generales, que no están en los reglamentos internos del trabajo. |

| C | | |
|------------|----------------------------|---|
| 6 | SERIE DOCUMENTAL | CERTIFICADOS |
| 6.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Certificados de Cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos de la Financiación del Terrorismo Sarlaft y Foreign Account Tax Compliance Act Fatca |
| | 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 | SERIE DOCUMENTAL | CERTIFICADOS |
| 6.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Certificados Contractuales |
| | DEFINICIÓN | Documentos que certifican la actividad precontractual, contractual y poscontractual de la entidad. |
| 6 | SERIE DOCUMENTAL | CERTIFICADOS |
| 6.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Certificados de Afiliación |
| | 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: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 6 | SERIE DOCUMENTAL | CERTIFICADOS |
| 6.4 | 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”. Diccionario de Términos de Contaduría Pública [En línea]. Bogotá: 2010. Pág. 28. |
| 6 | SERIE DOCUMENTAL | CERTIFICADOS |
| 6.5 | 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 |
| 7.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Circulares Informativas |
| | 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. |
| 7 | SERIE DOCUMENTAL | CIRCULARES |
| 7.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Circulares Normativas |
| | DEFINICIÓN | Documento es empleado para transmitir instrucciones y decisiones y así mismo tienen el carácter de obligatorias para los subordinados, sin tener las características de reglamento. |
| 8 | SERIE DOCUMENTAL | COMPROBANTES CONTABLES |
| 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 | SERIE DOCUMENTAL | COMPROBANTES CONTABLES |
| 8.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Comprobantes de Ingresos |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| | 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 | CONCEPTOS |
| 9.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Conceptos Jurídicos |
| | DEFINICIÓN | Opiniones, apreciaciones o juicios emitidos por una entidad, con el fin de informar u orientar sobre cuestiones en materia jurídica, planteadas y solicitadas por un ciudadano, entidad o funcionario. Consejo de estado. Sentencia abril 22 de 2010. |
| 10 | SERIE 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” Diccionario de Términos de Contaduría Pública [En línea]. Bogotá: 2010. Pág. 31. |
| 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 | SERIE DOCUMENTAL | CONCILIACIONES CONTABLES |
| 11.2 | 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 | SERIE DOCUMENTAL | CONCILIACIONES CONTABLES |
| 11.3 | 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 | SERIE DOCUMENTAL | CONCILIACIONES CONTABLES |
| 11.4 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Conciliaciones de Portafolio |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| | 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 | SERIE DOCUMENTAL | CONCILIACIONES CONTABLES |
| 11.5 | 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. |
| 12 | SERIE DOCUMENTAL | CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES |
| 12.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Internas |
| | DEFINICIÓN | Copia de las comunicaciones oficiales internas que conforman un registro consecutivo debido al número de radicación y se administran en la unidad de correspondencia o la que haga sus veces |
| 12 | SERIE DOCUMENTAL | CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES |
| 12.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Enviadas |
| | DEFINICIÓN | Copia de las comunicaciones oficiales enviadas que conforman un registro consecutivo debido al número de radicación y se administran en la unidad de correspondencia o la que haga sus veces. Artículo 11, Acuerdo 060 de 2001. |
| 12 | SERIE DOCUMENTAL | CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES |
| 12.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Recibidas |
| | DEFINICIÓN | Copia de las comunicaciones oficiales recibidas que conforman un registro consecutivo debido al número de radicación y se administran en la unidad de correspondencia o la que haga sus veces. Artículo 10, Acuerdo 060 de 2001. |
| 13 | SERIE DOCUMENTAL | CONTRATOS |
| 13.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Contratos de Arrendamiento |
| | DEFINICIÓN | Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con una persona natural o jurídica que cede temporalmente el uso de un bien a cambio de una renta. |
| 13 | SERIE DOCUMENTAL | CONTRATOS |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| 13.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Contratos de Compraventa |
| | DEFINICIÓN | Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con una persona natural o jurídica en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Artículo 1849, Código Civil Colombiano. |
| 13 | SERIE DOCUMENTAL | CONTRATOS |
| 13.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Contratos de Fideicomisos |
| | DEFINICIÓN | 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. |
| 13 | SERIE DOCUMENTAL | CONTRATOS |
| 13.4 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Contratos de Mínima Cuantía |
| | DEFINICIÓN | La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento con términos cortos para escoger al contratista, siempre que el valor de la adquisición de los bienes, obras y/o servicios, no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal. |
| 13 | SERIE DOCUMENTAL | CONTRATOS |
| 13.5 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Contratos de Negocios Fiduciarios |
| | DEFINICIÓN | 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 |
| 13 | SERIE DOCUMENTAL | CONTRATOS |
| 13.6 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Contratos de Obra |
| | DEFINICIÓN | Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y otros trabajos materiales sobre bienes inmuebles. Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. |
| 13 | SERIE DOCUMENTAL | CONTRATOS |
| 13.7 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Contratos de Prestación de Servicios |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| | DEFINICIÓN | Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad pública. <i>Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.</i> |
| 13 | SERIE DOCUMENTAL | CONTRATOS |
| 13.8 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Contratos de Suministro |
| | DEFINICIÓN | Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas en el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Artículo 968 del Decreto 410 de 1971. |
| 13 | SERIE DOCUMENTAL | CONTRATOS |
| 13.9 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Contratos Derivados |
| | DEFINICIÓN | son instrumentos o contratos financieros cuyo valor está basado (se deriva) en la evolución de los precios de uno o más activos (denominados activos subyacentes), ya sean físicos como productos agropecuarios o incluso la tasa de cambio, acciones o tasas de interés. |
| 14 | SERIE DOCUMENTAL | CONVENIOS |
| | DEFINICIÓN | Serie documental en la que se agrupa los documentos sobre las vinculaciones jurídicas que se realizan entre personas jurídicas públicas o privadas mediante los cuales las partes establecen compromisos e intenciones generales o específicas de cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada actividades de interés y beneficio común. Guía para el Trámite de Convenios. UNAL. 2012 |
| D | | |
| 15 | SERIE DOCUMENTAL | DECLARACIONES TRIBUTARIAS |
| 15.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Declaraciones de Contribución de Estampillas Nacionales |
| | DEFINICIÓN | Documento En el cual queda registrado un gravamen que se causa a cargo de una persona por la prestación de un servicio, con arreglo a lo previsto en la ley y en las reglas territoriales sobre sujetos activos y pasivos, hechos generadores, bases gravables, tarifas, exenciones y |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| | | destino de su recaudo. |
| 15 | SERIE DOCUMENTAL | DECLARACIONES TRIBUTARIAS |
| 15.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Declaraciones de Activos en el Exterior |
| | DEFINICIÓN | Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar cuenta de los activos en el exterior de conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2016. |
| 15 | SERIE DOCUMENTAL | DECLARACIONES TRIBUTARIAS |
| 15.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Declaraciones de Gravamen a los Movimientos Financieros. |
| | DEFINICIÓN | Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar cuenta de los movimientos financieros de conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2016. |
| 15 | SERIE DOCUMENTAL | DECLARACIONES TRIBUTARIAS |
| 15.4 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Declaraciones de Impuesto Sobre las Ventas – IVA. |
| | 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 2016. |
| 15 | SERIE DOCUMENTAL | DECLARACIONES TRIBUTARIAS |
| 15.5 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Declaraciones de Ingresos y Patrimonio |
| | 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. |
| 15 | SERIE DOCUMENTAL | DECLARACIONES TRIBUTARIAS |
| 15.6 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Declaraciones de Renta y Complementarios |
| | 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 2016. |
| 15 | SERIE DOCUMENTAL | DECLARACIONES TRIBUTARIAS |
| 15.7 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Declaraciones de Retención en la Fuente |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| | 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 2016. |
| 16 | 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 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. Manual para el ejercicio de las acciones constitucionales. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2007. P. 16. |
| E | | |
| 17 | SERIE DOCUMENTAL | ESTADOS FINANCIEROS |
| | SUBSERIE DOCUMENTAL | N/A |
| | DEFINICIÓN | “Son el medio principal para suministrar información contable de los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables”. Decreto 2649 de 1993. Artículo 19. |
| H | | |
| 18 | SERIE DOCUMENTAL | HISTORIALES |
| 18.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Historiales de Afiliaciones en Servicios de Salud |
| | DEFINICIÓN | Registro de afiliaciones y novedades del sistema de salud, de los docentes de oficiales de las secretarías de educación de Colombia, y que pueden afectar la prestación de servicios médicos. |
| 18 | SERIE DOCUMENTAL | HISTORIALES |
| 18.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Historiales de Afiliaciones y Novedades de Prestaciones Sociales del Magisterio |
| | DEFINICIÓN | Registro de afiliaciones y novedades del sistema de seguridad social salud, pensión y cesantías, de los docentes de oficiales de las secretarías de educación de Colombia, y que pueden afectar el pago de las prestaciones sociales |
| 18 | SERIE DOCUMENTAL | HISTORIALES |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| 18.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Historiales de Clientes y Vinculados |
| | DEFINICIÓN | Los documentos dan a conocer el proceso de vinculación y actualización de la información del cliente, permitiendo el cumplimiento de las actividades de negociación, formalización, ejecución, supervisión y terminación de la relación contractual a través de los medios y herramientas físicas y automatizadas de la entidad. |
| 18 | SERIE DOCUMENTAL | HISTORIALES |
| 18.4 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Historiales de Maquinaria y Equipo |
| | DEFINICIÓN | La agrupación documental evidencia las actividades administrativas realizadas para el control, seguimiento y optimización del uso de la maquinaria y equipos con los que cuenta la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. |
| 18 | SERIE DOCUMENTAL | HISTORIALES |
| 18.5 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Historiales de Recobros de Prestadores de Servicios de Salud |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer información relacionada con el giro de anticipos, legalizaciones, reembolsos y reclasificaciones contables por servicios de salud |
| 18 | SERIE DOCUMENTAL | HISTORIALES |
| 18.6 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Historiales de Siniestros de Contratación Derivada |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el trámite administrativo que se realiza ante un reclamo o proceso por un siniestro que afecte los negocios que maneja la Entidad. |
| 19 | SERIE DOCUMENTAL | HISTORIAS LABORALES |
| | SUBSERIE DOCUMENTAL | N/A |
| | 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.” RUGELES, Antonio. La historia laboral como parte de la gestión de talento humano. <i>Memorias del Seminario de Sistema Nacional de Archivos</i> . 2003. Pág. 165. |
| I | | |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| 20.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes a Entidades de Vigilancia Control e Inspección |
| | DEFINICIÓN | Documentos excepcionales que son requeridos por entidades como la Contraloría o la Procuraduría en ejercicio de sus funciones. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes a Organismos Externos |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el ejercicio de control a los requerimientos de entes externos como la: Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con, lo establecido en la Ley 87 de 1993, Ley 90 de 1995 |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes a Otras Entidades |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el ejercicio de control a los requerimientos de entes externos como: Hospitales, Gobernación, Alcaldías, Entidades Territoriales entre otros |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.4 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes a Revisoría Fiscal |
| | DEFINICIÓN | La documentación evidencia la presentación de informes y respuesta de requerimientos de Entidades del control, vigilancia y entes reguladores. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.5 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Auditoría Interna de Riesgos |
| | DEFINICIÓN | Conjunto de documentos que dan testimonio del proceso de Evaluación y control sobre los procesos y lineamientos de la Gerencia de Riesgos. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.6 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Auditorías de Riesgos en Salud |
| | DEFINICIÓN | Los documentos que dan a conocer el ejercicio de control a los requerimientos de entes de Salud, de conformidad con lo establecido "Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos. El empleador debe conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|---|
| | | deterioro o pérdida”. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.7 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Capacitación |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer las diferentes definiciones de términos institucionales en cada una de las dependencias de la Fiduprevisora. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.8 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Cierres Fondos de Inversión |
| | DEFINICIÓN | 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. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.9 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Consorcios de Unidades Específicas. |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la rentabilidad y resultados bajo la modalidad de consorcio, que le permitieron mantener su posición en el mercado en este tipo de negocios fiduciarios. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.10 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Control Interno |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el estado pormenorizado de actividades de seguimiento y control a la gestión institucional de la Fiduprevisora |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.11 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Costeos de Negocios |
| | DEFINICIÓN | Documento en el que se relacionan los temas tratados y acordados por el comité de coordinación del Sistema de Control Interno. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.12 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Direccionamiento Estratégico |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|---|
| | DEFINICIÓN | Documento que tiene como objetivo relacionar el seguimiento a las actividades que organiza y orienta estratégicamente las acciones de una entidad |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.13 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Ejecución de Actividades |
| | DEFINICIÓN | Este documento tiene como objetivo relacionar la implementación o puesta en marcha de las actividades, consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.14 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Ejecución Presupuestal |
| | DEFINICIÓN | Son documentos que reflejan la ejecución del gasto, a nivel de compromisos y obligaciones, del presupuesto de la entidad. Presentan las obligaciones presupuestadas para el año y el cumplimiento de las metas propuestas en los planes y compromisos adquiridos por la entidad. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.15 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Evaluación de Procesos |
| | DEFINICIÓN | En este documento se consolida el resultado final de la actividad de evaluación, asesoría o acompañamiento a la gestión de la entidad, sobre los procesos administrativos, operativos y de control e incluye recomendaciones y conclusiones que permitan adoptar medidas para el mejoramiento continuo. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.16 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Evaluación y Selección 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. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.17 | 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 |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|---|
| | | entidad. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.18 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Gestión de Residuos Peligrosos |
| | DEFINICIÓN | Documentos que evidencian actividades operativas para la disposición final de los residuos peligrosos de la empresa. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.19 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Gestión Semestral |
| | DEFINICIÓN | Agrupación documental en la que se registra la metodología utilizada para el diseño, formulación, seguimiento semestral de los indicadores del desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de una entidad. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.20 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Gestión y/o Rendición de Cuentas del Negocio |
| | 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. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.21 | 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. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.22 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Peticiones, Quejas y Reclamos |
| | DEFINICIÓN | Agrupación documental donde se refleja las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRSD) 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. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.23 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Portafolios |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|---|
| | DEFINICIÓN | Documentos que relaciona el seguimiento del Conjunto de títulos valores (acciones, participación de fondos de inversión, bonos, CDT, etc.) que pertenecen a una misma persona o institución. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.24 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Provisiones Contables |
| | DEFINICIÓN | Documentos que reflejan el seguimiento a los bienes tangibles que posee la empresa, cuyo uso está destinado al desarrollo de su objeto social. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.25 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Rendición de Cuentas |
| | DEFINICIÓN | Refleja el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario durante un período determinado, con miras a establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.26 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Rendición Final de Cuentas |
| | DEFINICIÓN | Los documentos se producen en virtud de la Ley 951 de 2005 y los procesos del Sistema Integrado de Gestión, la documentación refleja la descripción resumida de la situación de la dependencia, el periodo, actividades realizadas, resultados alcanzados de los procesos y negocios a cargo anualmente |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.27 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Rendición Semestral de Cuentas |
| | DEFINICIÓN | Los documentos se producen en virtud de la Ley 951 de 2005 y los procesos del Sistema Integrado de Gestión, la documentación refleja la descripción resumida de la situación de la dependencia, el periodo, actividades realizadas, resultados alcanzados de los procesos y negocios a cargo semestralmente |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.28 | 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 |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|---|
| | | establecidos por la entidad. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.29 | 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. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.30 | 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 del país. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.31 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Riesgos de Inversión |
| | DEFINICIÓN | Corresponde a los documentos y reportes diarios descriptivos de los riesgos de Inversión de la entidad. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.32 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Seguimiento al Proceso de Inducción y Reinducción de Personal |
| | 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 la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en los procesos. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.33 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Seguimiento Comercial |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|--|
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la transmisión diaria y mensual de información relacionada con el cumplimiento del presupuesto de ingresos de negocios fiduciario |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.34 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Seguimiento Gerencial |
| | DEFINICIÓN | Los documentos dan a conocer el monitoreo que realiza la dependencia de manera mensual a los procesos y actividades que cumplen los equipos de trabajo |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.35 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Soporte de Servicios Tecnológicos |
| | DEFINICIÓN | recopila la información requerida para el diagnóstico técnico que el personal de soporte realiza por pedido de un usuario. El objetivo es dar solución a un incidente que impide hacer uso de un producto / servicio. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.36 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes de Traslado Presupuestales |
| | 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. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.37 | 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. |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.38 | 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. |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|--|
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.39 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes del Sistema de Administración de Riesgos 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</i> |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.40 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes Económicos |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer las principales características y cifras de los presupuestos generales de los diferentes grupos de interés de la Fiduprevisora, |
| 20 | SERIE DOCUMENTAL | INFORMES |
| 20.41 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Informes Institucionales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer los planes de Mejoramiento orientados al desarrollo de una cultura organizacional y mejoramiento continuo a través de acciones correctivas en las políticas, procesos y procedimientos propios de cada área, a fin de garantizar el buen uso de los recursos, una eficiente prestación de |
| | | l servicio y generar conductas positivas y proactivas en la ejecución de sus procesos. |
| 21 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS |
| 21.1 | 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. |
| 21 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS |
| 21.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Inventarios Documentales de Archivo Central |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| | 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. |
| 21 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS |
| 21.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Modelos de Requisitos para la Gestión de Documentos |
| | DEFINICIÓN | Instrumento archivístico de planeación, el cual identifica y formula los requisitos funcionales de la gestión de documentos electrónicos de archivo mediante un sistema de gestión de documentos |
| 21 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS |
| 21.4 | 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. |
| 21 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS |
| 21.5 | 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. |
| 21 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS |
| 21.6 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Tablas de Control de Acceso |
| | DEFINICIÓN | Listado de series y subseries documentales en el cual se identifican sus condiciones de acceso y restricción. |
| 21 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS |
| 21.7 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Tablas de Retención Documental |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| | 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. |
| 21 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS |
| 21.8 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Tablas de Valoración 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 Valoración Documental de una entidad. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Actualización de Bases de Datos de Afiliación |
| | DEFINICIÓN | Contiene la información de los afiliados plenamente identificados, de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud. (Régimen Subsidiado, Contributivo y Regímenes especiales) |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.2 | 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. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Acceso a Portal Bancario |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie corresponden al registro de acceso, uso y gestión del portal bancario de la Entidad, estos documentos no adquieren valores administrativos |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.4 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Administración de Bienes Inmuebles |
| | DEFINICIÓN | Instrumento para proveer y controlar los bienes y servicios requeridos para la operación de la Entidad atendiendo de manera oportuna los requerimientos solicitados incidiendo en la satisfacción de los usuarios internos. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|--|
| 22.5 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Administración y Pagos |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la administración y pagos en virtud de la cual, la Fiduciaria recibe sumas de dinero y otros activos para ser administrados conforme a las instrucciones impartidas por el Fideicomitente |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.6 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Aprobación de Requerimientos |
| | DEFINICIÓN | Los documentos mediante los cuales queda recopilada la evaluación realizada a los requerimientos TI presentados dentro de los proyectos tecnológicos plasmados en el PETI de Fiduprevisora. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.7 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Autenticidad de Garantías |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el control de revisión de la emisión de garantías expedidos por las aseguradoras con el fin de que cumplan con la legalidad correspondiente. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.8 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Correspondencia de Fideicomitente |
| | DEFINICIÓN | La documentación de esta subserie da a conocer el proceso de control y entrega de oficios que son gestionados por el área en ejercicio de sus funciones administrativas |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.10 | 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. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.11 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Devolución de Comunicaciones |
| | DEFINICIÓN | La documentación de esta subserie da a conocer el proceso de control y entrega de oficios internos que son gestionados por el área en ejercicio de sus funciones administrativas y misionales, los cuales |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|---|
| | | posteriormente son direccionados a las áreas para el trámite correspondiente |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.12 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Devoluciones de Impuestos y Generales |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de sexta subserie dan a conocer las respuestas a solicitudes relacionadas con devoluciones de impuestos y aclaraciones las cuales son atendidas de manera oportuna, el tiempo de retención inicia con el diligenciamiento del instrumento de control y se toma a partir de la finalización de cada vigencia administrativa. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.13 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Divulgación de Información de Transparencia |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta serie dan a conocer el ejercicio de divulgación transparencia y acceso a la información", relacionados con Ley 1712 de 2014 |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.14 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Entrega de Comunicaciones Internas |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el proceso de control y entrega de oficios internos que son gestionados para firma por el Presidente los cuales posteriormente son direccionados a las áreas para el trámite correspondiente. El tiempo de retención inicia a partir del diligenciamiento del instrumento de control y se toma como referencia cada vigencia administrativa |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.15 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Gravámenes y Administración de Inmuebles |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoría, así como las erogaciones necesarias para la administración de inmuebles |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|--|
| 22.16 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Nominas de Liquidación de Contratos |
| | DEFINICIÓN | Instrumentos que apoyan la gestión de nóminas que se encarga de administrar el cálculo y pago de la nómina de los empleados, así como sus altas, bajas o el pago a Hacienda del IRPF dentro de la empresa. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.17 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Pagos de Seguridad Social Salud y Pensión |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.19 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Reclamaciones Administrativas |
| | DEFINICIÓN | Instrumentos de control de la actuación administrativa, se ejercen a través de las acciones administrativas, por medio de ellas los administrados acuden a la jurisdicción contenciosa, para someter ante ella, los actos y hechos de la administración, que consideren, quebrantan la legalidad del orden jurídico. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.20 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Registro de Bancos y Tazas |
| | DEFINICIÓN | Documentos que corresponden a los registros y control de entrega de comunicaciones y documentos propios de la Dependencia con otras Entidades Financieras. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.21 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de control de Registros de Hojas de Vida de Contrapartes Autorizados |
| | 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 |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.22 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Reporto de Procesos Judiciales |
| | DEFINICIÓN | Documentos que evidencian los registros y control de entrega de procesos y documentos propios de la Dependencia. |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|---|
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.23 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Reporte de Indicadores de Seguimiento a Procesos |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el estado en que se encuentran los indicadores que serán evaluados de manera trimestral durante una anualidad, el tiempo de retención inicia a partir de la presentación del indicador en el IV trimestre. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.24 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Requerimientos de Autoridades Tributarias |
| | DEFINICIÓN | La documentación de esta subserie da a conocer el proceso de control y respuesta de oficios internos que son gestionados por el área en ejercicio de sus funciones administrativas y misionales, los cuales posteriormente son direccionados a las áreas para el trámite correspondiente. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.25 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Requerimientos Tecnológicos o de Innovación |
| | DEFINICIÓN | Los documentos que soportan el desarrollo de los requerimientos tecnológicos y de innovación solicitados a la Gerencia de Innovación y Desarrollo, por parte de las diferentes áreas de Fiduprevisora y que permiten la creación, modificación o actualización de las herramientas tecnológicas de la entidad |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.26 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de requisición de personal en Misión y/o Temporal |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie corresponden a los informes que evidencian el proceso de selección a través de un tercero de personal de la Entidad, el tiempo de retención inicia con el diligenciamiento del instrumento de control |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.27 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de control de Solicitudes de Cobro |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el control que se lleva de las solicitudes que ingresan para gestión de los cobros |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|--|
| | | relacionados |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.28 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Solicitudes de Inversionistas |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la Investigación permanente, los nichos de mercado, clientes potenciales para su vinculación a los fondos de inversión colectiva de la entidad, realizando seguimiento hasta lograr la vinculación de estos. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.29 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Tickets de Operaciones |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie registran la administración de títulos valores administrados por Fiduprevisora S.A, los documentos tienen valor primario administrativo y no adquieren valores secundarios, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 962 de 2005, artículo 28 y Decreto 2620 de 1993, Artículo 28. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.30 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control de Vinculación y Actualización de Inversionistas |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la Investigación permanente los nichos de mercado, clientes potenciales para los fondos de inversión colectiva de la entidad, realizando seguimiento hasta lograr la vinculación de estos, el tiempo de retención inicia con el diligenciamiento del instrumento de control y se toma a partir de la finalización de cada vigencia administrativa. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.31 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control y Seguimiento de Actividades Contractuales |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta serie dan a conocer el seguimiento y control a las actividades relacionadas con los procesos contractuales de supervisión en desarrollo de actividades de gestión documental de conformidad con lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, Código MF-101070301. Numeral 5. "Gestionar seguimiento y control permanente a los Outsourcing con el fin de garantizar el cumplimiento a cabalidad de los servicios acordados en los contratos suscritos y en concordancia con la normatividad vigente." |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|--|
| 22.32 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control y Seguimiento de actividades Institucionales |
| | DEFINICIÓN | Los documentos describen las actividades institucionales realizadas durante la vigencia, su tiempo de retención inicia una vez finalizada la vigencia fiscal. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.33 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Control y Seguimientos de Actividades del Comité Operativo |
| | DEFINICIÓN | Este instrumento de control permite realizar seguimiento permanente a las actividades que realiza el comité operativo de Fiduprevisora |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.34 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Registro y Control de Regularizaciones |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer información relacionada con la regulación y la supervisión del mercado de valores de conformidad con lo establecido en la Ley 964 de 2005 “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones”. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.35 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Reportes Comerciales |
| | DEFINICIÓN | En este documento se consolidan los reportes de los procesos comerciales que se generan por parte de la Vicepresidencia Comercial |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.36 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Instrumentos de Reportes de Usuarios Multiafiliados |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el control realizado a los procesos de afiliación y las novedades que se presenten con el fin de mantener actualizadas las bases de datos. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.37 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Registros 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. |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|---|
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.38 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Registros 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. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.39 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Registros de Movimientos Diarios de Fondos de Inversión Colectiva |
| | DEFINICIÓN | Los documentos registran los movimientos bancarios diarios de cada uno de los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Fiduprevisora S.A, los documentos tienen valor primario administrativo y no adquieren valores secundarios, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 962 de 2005, artículo 28 y Decreto 2620 de 1993, Artículo 28 |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.40 | SUBSERIE 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. COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2768 (28, diciembre, 2012). Artículo 12. Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.41 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Registros de Requerimientos Judiciales y Administrativos |
| | DEFINICIÓN | Los documentos dan a conocer las solicitudes de información por diferentes entidades las cuales cumplen el trámite de respuesta correspondiente, el tiempo de retención inicia con el diligenciamiento del registro de control y se toma a partir de la finalización de cada vigencia administrativa. |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.42 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Registros de Solicitudes de Embargo y Desembargo |
| | DEFINICIÓN | Los documentos dan a conocer las solicitudes de embargo realizadas por orden judicial las cuales se registran en el aplicativo Orión |
| 22 | SERIE DOCUMENTAL | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO |
| 22.43 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Registros de Solicitudes de Viáticos |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| | DEFINICIÓN | Los documentos mediante los cuales se registran las solicitudes y pago de viáticos a los funcionarios de la entidad de acuerdo con las actividades realizadas en sitios diferentes al lugar de trabajo definido en el contrato laboral, por necesidad del servicio |
| 23 | SERIE DOCUMENTAL | INVENTARIOS |
| 23.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Inventarios de Activos |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie registran la totalidad de los activos de Fiduprevisora S.A, este registro se actualiza de forma permanente, y se encuentra almacenado en el aplicativo PEOPLE SOFT, por sus valores administrativos estos documentos deben conservarse en su soporte Original, |

| L | | |
|-------------|----------------------------|--|
| 24 | SERIE DOCUMENTAL | LIBROS CONTABLES AUXILIARES |
| 24.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Libro Auxiliar |
| | DEFINICIÓN | “Los libros de contabilidad auxiliares contienen los registros contables indispensables para el control detallado de las transacciones y operaciones de la entidad contable pública, con base en los comprobantes de contabilidad y los documentos soporte”. Régimen de Contaduría Pública [En línea]. Bogotá: 2014. Pág. 49. |
| 25 | SERIE DOCUMENTAL | LIBROS CONTABLES PRINCIPALES |
| 25.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Libros Mayor y Balances |
| | 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 respectivo mes, que han sido tomadas del Libro Diario; y el saldo final del mismo mes”. Régimen de Contaduría Pública [En línea]. Bogotá: 2014. Pág. 48 |
| 25 | SERIE DOCUMENTAL | LIBROS CONTABLES PRINCIPALES |
| 25.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Libro Diario |
| | 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”. Régimen de Contaduría Pública [En línea]. Bogotá: 2014. Pág. 48. |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| 26 | SERIE DOCUMENTAL | LIBROS DE REGISTRO DE ACCIONISTAS |
| | SUBSERIE DOCUMENTAL | N/A |
| | 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 estas. Contienen información histórica sobre la compañía referente a la constitución del capital de esta, la conformación de las Asambleas de Accionistas, venta de títulos, embargos y enajenaciones. |
| M | | |
| 27 | SERIE DOCUMENTAL | MANUALES |
| 27.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Manuales de Funciones y Competencias Laborales |
| | DEFINICIÓN | “Herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de estos.”. Guía para establecer o modificar al Manual de Funciones y Competencias Laborales. 2015. Pág. 11. |
| 27 | SERIE DOCUMENTAL | MANUALES |
| 27.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Manuales de Proceso y Procedimientos |
| | DEFINICIÓN | Documento en el que se definen y unifican los macroprocesos, procesos y procedimientos que se realizan en una entidad. |
| 27 | SERIE DOCUMENTAL | MANUALES |
| 27.3 | 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. |
| N | | |
| 28 | SERIE DOCUMENTAL | NÓMINAS |
| | SUBSERIE DOCUMENTAL | N/A |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| | 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 | | |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes Anuales de Empleos Vacantes |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie buscan administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes en Fiduprevisora, con el objetivo de planificar la provisión de los cargos para la siguiente vigencia fiscal, de acuerdo con la designación de recursos y las necesidades de la entidad. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes 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. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes Comerciales |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la planificación para la gestión eficiente de los diferentes negocios, que realiza la Fiduprevisora, el tiempo de retención inicia a partir de la presentación del plan en cada vigencia administrativa. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.4 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes Comerciales Estratégicos |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la planificación para la gestión eficiente de los diferentes negocios, que realiza la Fiduprevisora, el tiempo de retención inicia a partir de la presentación del plan en cada vigencia administrativa. Cumplido el tiempo de retención los documentos se conservan totalmente ya que adquieren valores secundarios que evidencian el direccionamiento comercial de la Entidad. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.5 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes de Acción Institucional |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer los planes de Mejoramiento orientados al desarrollo de una cultura organizacional y mejoramiento continuo a través de acciones correctivas en las políticas, procesos y procedimientos propios de cada área, a fin de garantizar el buen uso de los recursos, una eficiente prestación del servicio y generar conductas positivas y proactivas en la ejecución de sus procesos |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.6 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes de Auditoria |
| | DEFINICIÓN | Documento en el que se establecen los alcances, objetivos, tiempos y asignación de recursos de las auditorias incluidas en del Programa Anual de Auditoria. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 2014. Pág. 84. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.7 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes de Auditorías Externas |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie contienen información sobre la auditoría externa relacionada con el mejoramiento de procesos realizada por un ente certificador externo en concordancia con lo establecido en los manuales de funciones internos relacionados con el desarrollo, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la entidad incorporando a la Alta Gerencia y promoviendo las auditorías internas y externas necesarias para su sostenibilidad. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.8 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes de Auditorías Internas |
| | DEFINICIÓN | Documento que registra los procedimientos que seguirá un auditor para validar que una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.9 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes de Bienestar e Incentivos |
| | DEFINICIÓN | Documento mediante el cual se planean actividades encaminadas a promover el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios de Fiduprevisora S.A, articulando actividades de bienestar dentro del tiempo de la jornada laboral, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.10.1 Decreto 1083 de 2015. |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|---|
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.10 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes de Comunicaciones |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la planeación y su definición de los lineamientos para la proyección de las comunicaciones internas y externas de la entidad y a través de que medio de comunicación se difunden dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y la Directiva Presidencial N°5 de 2014, para que estas muestren los resultados de gestión institucional a los interesados en la mismo. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.11 | 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. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.12 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo |
| | DEFINICIÓN | La agrupación documental evidencia la planeación que desarrolla una entidad para asegurar el correcto funcionamiento de la maquinaria y equipo con el que cuenta una entidad, por medio de acciones correctivas, preventivas y periódicas. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.13 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes de Mejoramiento Institucional |
| | DEFINICIÓN | Documento en el que se registran las acciones y estrategias encaminadas a subsanar oportunidades de mejora que se identifican en la auditoría interna y las observaciones realizadas por los organismos de control. Guía de Auditoría para Entidades Públicas. Pág. 36. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.14 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes de Riesgo Operativo |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|--|
| | 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, |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.15 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes de Transferencias Documentales Primarias |
| | DEFINICIÓN | Registro del proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se trasladan los documentos del archivo de gestión al archivo central, según los tiempos de retención establecidos en tablas de retención documental. Artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080 de 2015. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.16 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes 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. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.17 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes Estratégicos de Talento Humano |
| | DEFINICIÓN | Documento mediante el cual se planean las acciones, estrategias y actividades encaminadas a la administración del Talento Humano de Fiduprevisora S.A durante el año fiscal |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.18 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes Estratégicos de Tecnologías de Información -PETI |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la consolidación de las necesidades de la entidad en materia tecnológica y de sistemas de información, la estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos su uso y apropiación en concordancia con lo establecido, en la Ley 749 de 2002; Ley 1955 de 2019, Decreto 620 de 2020 y la Guía de implementación de la estrategia Gobierno Digital |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.19 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes Institucionales de Capacitación |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|--------------|----------------------------|---|
| | 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 con base en proyectos de aprendizaje en equipo. Pág. 18. |
| 29 | SERIE DOCUMENTAL | PLANES |
| 29.20 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Planes 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. |
| 30 | SERIE DOCUMENTAL | PROCESOS |
| 30.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Procesos de Carácter pensional |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el trámite administrativo relacionado con los pagos de la administración del negocio fiduciario. |
| 30 | SERIE DOCUMENTAL | PROCESOS |
| 30.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Procesos de Conciliación Extrajudicial |
| | DEFINICIÓN | 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. |
| 30 | SERIE DOCUMENTAL | PROCESOS |
| 30.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Procesos de Liquidación de Entidades |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie reflejan la liquidación mediante levantamiento de inventario de activos y pasivos de la entidad a través de un mandatario en el proceso liquidatario |
| 30 | SERIE DOCUMENTAL | PROCESOS |
| 30.4 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Procesos de Liquidaciones de Negocios Fiduciarios |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie reflejan la culminación de la liquidación de entidades con situaciones especiales, el tiempo de retención inicia a partir de la presentación del informe finalizada cada vigencia administrativa. |
| 30 | SERIE DOCUMENTAL | PROCESOS |
| 30.5 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Procesos de Nombramiento a Cargos Directivos |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer el trámite administrativo en cumplimiento de requisitos para la posesión de cargos que se requieren ante la Superfinanciera, como son Representantes Legales, Miembros de Junta Directiva, Revisores Fiscales, Oficiales de Cumplimiento, Defensores del Consumidor Financiero entre otros, el tiempo de retención inicia a partir del acto administrativo de desvinculación. |
| 30 | SERIE DOCUMENTAL | PROCESOS |
| 30.6 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Procesos Disciplinarios |
| | DEFINICIÓN | Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados por los actos procesales coordinados que se adelantan para realizar una investigación disciplinaria de conformidad con el Código General Disciplinario. |
| 30 | SERIE DOCUMENTAL | PROCESOS |
| 30.7 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Procesos Judiciales |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la gestión de defensa de los intereses institucionales y el fortalecimiento de la defensa jurídica implementada por la Entidad |
| 30 | SERIE DOCUMENTAL | PROCESOS |
| 30.8 | 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. |
| 30 | SERIE DOCUMENTAL | PROCESOS |
| 30.9 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Procesos Jurisdiccionales |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer la gestión de defensa de los intereses institucionales y el fortalecimiento de la defensa jurídica implementada por la Entidad, el tiempo de retención inicia a |

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| | | partir de la emisión de las sentencias. |
| 31 | SERIE DOCUMENTAL | PROGRAMAS |
| 31.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Programas Ambientales |
| E | 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. |
| 31 | SERIE DOCUMENTAL | PROGRAMAS |
| 31.2 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Programas de Prevención y Promoción de Salud |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie dan a conocer acciones, actividades y procedimientos basados en el autocuidado y autocontrol de los afiliados con el fin de promover una vida sana y productiva, tomando documentos que se conservaran de conformidad con lo establecido en el “Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos. |
| 31 | SERIE DOCUMENTAL | PROGRAMAS |
| 31.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Programas de Seguros |
| | DEFINICIÓN | Documentos mediante los cuales se registra el proceso de reclamación cuando ocurre un siniestro. El tiempo de retención inicia en cada vigencia administrativa con el informe de las pólizas afectadas en las reclamaciones correspondiente |
| 31 | SERIE DOCUMENTAL | PROGRAMAS |
| 31.4 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Programas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - 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 |
| 32 | SERIE DOCUMENTAL | PROYECTOS |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| 32.1 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Proyectos Estratégicos de Tecnologías de Información -TI |
| | DEFINICIÓN | Los documentos de esta subserie evidencian la implementación de programas de software y hardware que responden a las necesidades tecnológicas internas y externas de la entidad. |
| 32 | SERIE DOCUMENTAL | PROYECTOS |
| 32.2 | 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. |
| 32 | SERIE DOCUMENTAL | PROYECTOS |
| 32.3 | SUBSERIE DOCUMENTAL | Proyectos Tecnológicos |
| | DEFINICIÓN | Documento que evidencian la gestión realizada y el seguimiento y control de acuerdo con lo descrito en la Guía para la Ejecución de Proyectos Tecnológicos, ML-GTE-02004, 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. |
| 33 | 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. COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2768 (28, diciembre, 2012). Artículo 12. Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores. |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  | BANCO TERMINOLÓGICO-BT | VERSIÓN: 2 |
| | | FECHA APROBACIÓN: |
| | | |

6. Bibliografía

- ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Instrumentos Archivísticos. (en línea) 2019 (revisado el 27 de Diciembre de 2022) 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 25 de diciembre 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 27 de diciembre de 2022) Disponible en: <http://www.archivogeneral.gov.co/lanzamiento-banco-terminologico-de-series-y-subseries-documentales>