REGISTRO OFICIAL®

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

EDICIÓN ESPECIAL

Año IV - Nº 597

Quito, jueves 16 de junio de 2016

Valor: US$ 5,00 + IVA

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre
N23-99 y Wilson

Edificio 12 de Octubre
Segundo Piso

Oficinas centrales y ventas:
Telf. 3941-800
Exts.: 2301 - 2305

Distribución (Almacén):
Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto
Telf. 243-0110

Sucursal Guayaquil:
Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto
Telf. 252-7107

Suscripción anual:
US$ 400 + IVA para la ciudad de Quito
US$ 450 + IVA para el resto del país

Impreso en Editora Nacional

156 páginas

www.registroficial.gob.ec

Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

RESOLUCIÓN Nº 0092

EXPÍDENSE LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO: CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

No. 0092

Economista Lourdes Rodríguez Jaramillo
GERENTE GENERAL, ENCARGADA, DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece que las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 10 del Título Segundo de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que: "…*Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción*…";

Que, la Disposición General del Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que el Sistema Nacional de Archivos elabore y expida un instructivo para las instituciones sometidas a dicha ley orgánica y cumplan con sus obligaciones relativas a archivos y custodia de información pública;

Que, el artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos determina que "…*Constituye patrimonio del Estado la documentación básica que actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de todas las instituciones del sector público*…";

Que, el artículo 1 del Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos dispone *"El presente instructivo será de uso y aplicación obligatoria en todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y privado con participación del Estado";*

Que, el quinto inciso del numeral vi.1.1De la Unidad de Archivo Central del numeral vi.1 Funciones del numeral vi. Organización institucional del Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos dispone a todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y privado con participación del Estado, elaborar una tabla de plazos de conservación documental;

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que las unidades de contabilidad de las entidades del sector público, conservarán durante siete años los registros financieros junto con los documentos de sustento correspondientes, en medios digitales con firma electrónica de responsabilidad, y de ser el caso los soportes físicos;

Que, el inciso segundo del numeral 405-04 de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos de la Contraloría General del Estado, establece que toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones, además de que la documentación sustentadora de transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará disponible para acciones de verificación, auditoría; así como, información de otros usuarios autorizados en ejercicio de sus derechos;

Que, el artículo 15 de la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública establece que "… *La Comisión de Gestión Documental y Archivo, será la encargada de analizar y aprobar, en su caso, la propuesta de Cuadro y la Tabla, que le presente la Dirección de Gestión Documental y Archivo de la dependencia, así como aprobar los inventarios de baja documental y transferencia*…";

Que, el artículo 19 de la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública dispone que *"...los instrumentos básicos para la gestión, organización, clasificación y consulta de los diferentes tipos de archivo, serán de uso obligatorio para todos los servidores públicos participantes del Sistema Nacional y en los Sistemas Institucionales correspondientes...";*

Que, el numeral 6.8 Políticas para el Manejo, Custodia y Resguardo de la Información de numeral 6 Políticas Específicas del Manual de Políticas de Seguridad y Protección del BNF, aprobado por el Directorio del Banco Nacional de Fomento, de 12 de junio de 2015, establece las políticas y lineamientos generales para el manejo, custodia y resguardo de la información;

Que, el numeral 7.3 del Instructivo para Administrar Archivo de Documentos Físicos y Magnéticos, expedido por el Gerente General del Banco Nacional de Fomento, de 2 de julio de 2013, señala que es responsabilidad del Archivo Central vigilar que la destrucción de la documentación del Banco Nacional de Fomento se realice en forma total y absoluta; además determina los funcionarios que participarán en el proceso de depuración de documentos tanto de Casa Matriz, así como en las Sucursales;

Que, mediante oficio Nro. SINAR-2013-003, de 3 de enero de 2013, suscrito por la doctora María Luisa Marconi, entonces Directora del Sistema Nacional de Archivos informó al Banco Nacional de Fomento que luego de la reunión de trabajo solicitada por los funcionarios: doctor Mauricio Pazmiño, Secretario General y abogado Henry Goyes Benalcazar, Prosecretario, es necesario crear y fortalecer el Archivo Central de la Institución (en caso de constar en el Organigrama Estructural y Funcional, caso contrario deberá insertarse en el organigrama, por considerarse una pieza fundamental en custodiar la información cuando se cumpla la transferencia de los archivos pasivos de las unidades de gestión;

Que, en atención a las recomendaciones emitidas por el Organismo de Control, la Gerencia General con fecha 07 de enero de 2013 mediante sumilla inserta, en el

oficio Nro. SINAR-2013-003, dispuso la incorporación de un área de archivo central dependiente de Secretaría General y el levantamiento de manuales y procesos para la gestión documental y archivos, normativa interna que luego de su actualización y elaboración por parte de la Secretaría General, fue difundida y puesta en conocimiento del personal del Banco Nacional de Fomento mediante circulares nacionales, para su uso y aplicación;

Que, mediante memorandos No. BNF-SG-2013-302, de 20 de junio de 2013 y No. BNF-SG-2013-330, de 2 de julio de 2013, la Gerencia General, dispuso a cada Gerencia Zonal, Sucursales y Jefaturas de Agencia; deleguen a una persona para que en coordinación con la Secretaria General trabaje en el tema referente a las "Tablas de Conservación de Plazos Documentales";

Que, con base a las directrices de Secretaría General, mediante circular No. 130598, de 24 de octubre de 2013, dispuso a las Gerencias Nacionales, Zonales, Sucursales, Agencias y Oficinas especiales, realicen el inventario y registro de los documentos bajo su custodia, previa conformación de la Comisión de Gestión Documental y Archivo;

Que, mediante circular No. 140099, de 24 de febrero de 2014, la Gerencia de Red de Oficinas dispuso a los Directores Operativos Zonales, Delegados Operativos Sucursales, Agencias y Oficinas Especiales procedan con la clasificación y ordenación de los documentos que reposan en los archivos que mantienen en cada una de las oficinas;

Que, mediante memorando No. BNF-GG-2014-0466-MEM, de 07 de noviembre de 2014, el Gerente General del Banco Nacional de Fomento, a esa fecha, designó al abogado Henry Goyes Benalcázar, Prosecretario, Líder del Proyecto del Sistema de Gestión Documental – Archivo Pasivo y dispuso: *"..la elaboración de una propuesta para el respaldo de los documentos pasivos en soporte físico del Banco Nacional de Fomento a nivel Nacional…"*. Por lo que con memorando No. BNF-SG-2015-031, de 29 de julio de 2015, se presentó para la aprobación de la Gerencia General la propuesta de servicios para cumplir con el objetivo de salvaguardar el patrimonio institucional, mismo que fue reformulado y presentado con fecha 12 de agosto de 2015 mediante memorando Nro. BNF-SG-2015-0320-MEM. Consecuentemente la Gerencia General, considerando la priorización de recursos por encontrarse el Banco Nacional de Fomento en proceso de transición hacia BANECUADOR B.P., creado mediante Decreto Nro. 677, el 13 de mayo de 2015, con memorando BNF-GG-2015-0557-MEM, de 19 de agosto de 2015, dio a conocer las observaciones realizada por el Asesor 2 de la Gerencia General, disponiendo a la Secretaría General dejar sin efecto los términos del memorando Nro. BNF-SG-2015-0320-MEM y continuar efectuando el proceso de resguardo documental a través de procedimientos internos, actividad prioritaria;

En este sentido, las autoridades del Banco Nacional de Fomento aprobaron y dispusieron la implementación de la "Ruta Crítica para la Transferencia de Archivos Pasivos a las Oficinas designadas para el efecto del BNF" como parte del proceso de respaldo documental contemplado en tres fases: Fase 1: Organización, clasificación, y levantamiento de inventarios del Archivo Pasivo; Fase 2: Administración de los Centros de Transferencia Documental y Fase 3: Organización, clasificación y levantamiento de inventarios del Archivo de Gestión;

Que, la disposición transitoria primera del Acuerdo Ministerial 1043, publicado en Registro Oficial Suplemento No, 445, de 25 de febrero de 2015, determina que todas las entidades de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva deberán, en el plazo de ciento veinte (120) días, contados a partir de la publicación del presente Acuerdo Ministerial, publicar las herramientas metodológicas consistentes en el Cuadro General de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental y los remitirán a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, para su validación y registro; en cumplimiento a la disposición antes señalada el Banco Nacional de Fomento mediante oficio Nro. 01969 de 25 de junio de 2015, remitió a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, para su conocimiento y aprobación las Herramientas Metodológicas del Banco Nacional de Fomento;

Que, mediante memorando Nro. BNF-GPP-2015-0098-MEM, de 10 de marzo de 2015, la Gerencia de Planificación y Proyectos, comunicó que la Gerencia de Finanzas liderará el Proyecto de Respaldo de los documentos Activos, para la Transferencia de Activos, Pasivos y Patrimonio hacia BANECUADOR B.P.;

Que, mediante oficio No. SNAP-DINAAP-2015-0244-O, de 24 de julio de 2015, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, puso en conocimiento del Banco Nacional de Fomento, que la aprobación de las herramientas metodológicas de la institución se encuentra en etapa de revisión, para lo cual solicitó el Acta de Conformación de la Comisión de Gestión Documental, previo a la emisión de la validación y posterior registro de las mismas;

Que, mediante memorando No. BNF-GG-2015-0570-MEM, de 25 de agosto de 2015, el Gerente General del Banco Nacional de Fomento, dispuso a la Secretaría General, elabore la resolución administrativa interna que crea la Comisión de Gestión Documental y Archivo del Banco Nacional de Fomento; Comisión para Casa Matriz y Comisiones Zonales, a efecto de ordenar debidamente el archivo del Banco Nacional de Fomento y proceder con la baja de los documentos que les correspondan;

Que, en cumplimiento a la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, expedida mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1043, antes referido, el Banco Nacional de Fomento, mediante resolución No, 0108 de 14 de octubre de 2015, crea las Comisiones de Gestión Documental y Archivo del Banco Nacional de Fomento para Casa Matriz y las nueve Gerencias Zonales; definiendo como funciones de estas últimas, la ejecución y cumplimiento de directrices impartidas por la Comisión de Casa Matriz, así como el control de la gestión documental y archivo de la documentación que se encuentra bajo su administración y custodia.

Las comisiones estarán conformadas de la siguiente manera:

Comisión Casa Matriz:

1. El Gerente General de la institución o su delegado, quien presidirá y tendrá voto dirimente;

2. El Gerente de Asesoría Jurídica o su delegado;

3. El Secretario General;

4. Un representante de la Gerencia de Planificación y Proyectos;

5. Un representante de la Unidad de Productora, según corresponda;

6. El Auditor Interno o su delegado, podrá intervenir en calidad de asesor de la Comisión.

Comisiones Zonales:

1. El Gerente Zonal Comercial;

2. El Director Zonal Operativo;

3. El Gestor Zonal Jurídico;

4. El Gestor Zonal Administrativo

5. Un delegado de la Unidad Productora

Que, el Banco Nacional de Fomento, participó en los talleres para la revisión de la Norma Técnica y Metodología de la Gestión Documental y Archivo, organizados por la Dirección Nacional de la Administración Pública, a través de los cuales el Banco fue seleccionado como una de las cinco instituciones emblemáticas, por sus aportes y gestiones brindadas en la construcción de los instrumentos técnicos antes señalados, para trabajar conjuntamente con la Dirección Nacional de Archivo de la Administración Pública, en el proyecto de "Implementación del Modelo Integral de Gestión Documental y Archivo", nombró como parte integrante del proyecto al Banco Nacional de Fomento, cuyo compromiso se cristalizó con la suscripción de la "Carta Compromiso Interinstitucional", el 12 de noviembre de 2015, estableciendo como objeto que: *"El Banco Nacional de Fomento, se compromete con la Secretaría Nacional de la Administración Pública – SNAP – para implementar el Modelo Integral de Gestión Documental y Archivo que comprende la creación de las Herramientas Metodológicas dispuestas en la Norma Técnica y Metodología de Gestión Documental y Archivo, emitida mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1043 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 445 de 25 de febrero de 2015;*

La Secretaría Nacional de la Administración Pública a través del Consultor designado para el Proyecto, coordinó y asesoró a la Secretaría General del Banco Nacional de Fomento, en la revisión, actualización y validación de las Herramientas Metodológicas consistentes en Cuadro General de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental, implementación de procesos y procedimientos de gestión de archivo como son: clasificación, organización, depuración, expurgo documental, foliación, baja documental y aplicación de las herramientas metodológicas; así como también contribuir al mejoramiento de los servicios que se prestan al ciudadano.";

Que, a través del análisis de las funciones y atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Banco y los requerimientos institucionales; los funcionarios de la Secretaría General del Banco Nacional de Fomento, conjuntamente con los representantes de la Consultora BINOMIUM SERVICES, realizaron la validación de las Herramientas metodológicas (secciones, series, sub series, plazos de conservación y determinación del destino final como puede ser eliminación o conservación) conforme consta en el acta de reunión de 02 de febrero de 2016;

Que, habiendo concluido el desarrollo de las actividades por parte de la Consultora BINOMIUM SERVICES y el Banco Nacional de Fomento, para la construcción, consecución y oficialización de las Herramientas Metodológicas, de conformidad a lo establecido en la Carta de Compromiso Interinstitucional antes referida, mediante sesión de la Comisión de Gestión Documental y Archivo Casa Matiz, de 24 de febrero de 2016, el representante de la Consultora dio a conocer como producto las Herramientas Metodológicas del Banco Nacional de Fomento; consecuentemente la Comisión de Gestión Documental y Archivo Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento conoció y aprobó las Herramientas Metodológicas de Gestión Documental (Cuadro General de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental) y dispuso a Secretaría General remitir las Herramienta Metodológicas a la Secretaría Nacional de la Administración Pública para su aprobación, mediante Resolución No. CGDA-2016-004, de 24 de febrero de 2016;

Que, mediante circular Nro. 160075, de 4 de marzo de 2016, la Gerencia General del Banco Nacional de Fomento, dio a conocer a las unidades administrativas, el procedimiento a seguir para la baja de documentos que han perdido su valor referencial y dispuso la obligación que tiene el Banco, como entidad pública de acatar y dar cumplimiento a las leyes, reglamentos, instructivos y normas técnicas, que regulan la Gestión Documental y Archivo, de cuyo cumplimiento estarán obligados los funcionarios y servidores del Banco que tengan bajo su custodia y administración los documentos del archivo de gestión y central;

Que, mediante oficio Nro. BNF-GG-2016-0170-OF, de 16 de marzo de 2016, el Banco Nacional de Fomento solicitó a la Secretaría Nacional de la Administración Pública la aprobación y registro de las Herramientas Metodológicas de Gestión Documental;

Que, mediante oficio Nro. SNAP-DINAAP-2016-0048-O, de 22 de marzo de 2016, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, emite el Informe Técnico Nro. DINAAP-BNF-2016-011, mediante el cual valida

y recomienda la publicación de las Herramientas Metodológicas de Gestión Documental y Archivo en el Registro Oficial;

Que, mediante Resolución No. 0052, de 28 de marzo de 2016, la economista Lourdes Rodríguez Jaramillo, Gerente General, Encargada del Banco Nacional de Fomento, expidió el índice temático de los expedientes clasificados como reservados; y, consecuentemente excluidos del acceso a la información pública;

Que, mediante Resolución No. CGDA-2016-007, de 31 de marzo de 2016, la Comisión de Gestión Documental y Archivo Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento, dio a conocer a la Gerencia General que la Secretaría Nacional de la Administración Pública mediante oficio Nro. SNAP-DINAAP-2016-0048-O, de 22 de marzo de 2016 aprobó las Herramientas Metodológicas de Gestión Documental del Banco Nacional de Fomento y solicitó a la señora Gerente General, Encargada, disponer a la Gerencia de Asesoría Jurídica conjuntamente con la Secretaría General, elaboren la resolución administrativa correspondiente y su publicación en el Registro Oficial de dichas herramientas;

Que, mediante memorando Nro. BNF-GG-2016-0266-MEM, de 08 de abril de 2016, la Gerente General, Encargada del Banco Nacional de Fomento, dispuso a la Gerencia de Asesoría Jurídica y a la Secretaría General dar estricto cumplimiento a la Resolución No. CGDA-2016-007, de 31 de marzo de 2016 emitida por la Comisión de Gestión Documental y Archivo Casa Matriz; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento.

Resuelve:

Art. 1.- Dar por conocido el oficio Nro.SNAP-DINAAP-2016-0048-O, de 22 de marzo de 2016 y acoger el informe técnico No. DINAAP-BNF-2016-011de 21 de marzo de 2016 de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, mediante el cual valida y recomienda la publicación en el Registro Oficial de las Herramientas Metodológicas de Gestión Documental y Archivo del Banco Nacional de Fomento.

Art. 2.- Expedir las Herramientas Metodológicas del Banco Nacional de Fomento: Cuadro General de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental, que se adjuntan en anexos.

Art. 3.- Objeto.- El Cuadro General de Clasificación Documental tiene por objeto catalogar los expedientes que generan cada una de las unidades administrativas y técnicas que conforman el Banco Nacional de Fomento.

La Tabla de Plazos de Conservación Documental tiene por objeto registrar los valores documentales, los plazos de conservación, el destino final y la técnica de selección documental para cada una de las series documentales establecidas en el Cuadro.

Art. 4.- Alcance.- Las Herramientas Metodológicas: Cuadro General de Clasificación Documental y la Tabla de Plazos de Conservación Documental, serán de aplicación obligatoria para Casa Matriz, Gerencias Zonales Comerciales, Gerencias Comerciales de Sucursales, Gerencias Comerciales de Agencias y Jefaturas Comerciales Oficinas Especiales, que conforman el Banco Nacional de Fomento.

Disposiciones Generales.-

Primera.- La Secretaría General del Banco Nacional de Fomento, atenderá los requerimientos y consultas técnicas, referentes a la implementación; y, supervisará en coordinación con las Comisiones de Gestión Documental y Archivo Zonales del Banco Nacional de Fomento, la aplicación de las herramientas metodológicas validadas por la Dirección Nacional de Archivo de la Administración Pública, así como también supervisarán la ejecución de los procesos de gestión documental y archivo.

Segunda.- Una vez que se cumpla con el período de conservación de cada serie documental, de acuerdo a lo establecido en la Tabla de Plazos de Conservación Documental, se procederá conforme a lo dispuesto en la circular Nro. 160075, de 4 de marzo de 2016, emitida por la Gerencia General del Banco Nacional de Fomento, referente al "Procedimiento a seguir para la baja de documentos que han perdido su valor referencial", en concordancia con la Metodología de la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo; y, en atención a los procedimientos establecidos por el Ministerio del Ambiente mediante Acuerdo Ministerial Nro. 131, de 11 de agosto de 2010 y las mejores prácticas internacionales.

Tercera.- Todas las unidades administrativas y técnicas que conforman el Banco Nacional de Fomento, deben prestar la colaboración necesaria para la adecuada implementación y aplicación de las Herramientas Metodológicas de Gestión Documental y Archivo del Banco Nacional de Fomento y demás disposiciones que se emitan para el cumplimiento de las leyes, normas técnicas, instructivos y manuales vigentes que aseguren la administración, custodia y conservación del patrimonio documental.

Cuarta.- Encargar a la Secretaría General del Banco Nacional de Fomento la publicación de la presente resolución administrativa en el Registro Oficial.

Disposición Final.-

La presente Resolución Administrativa entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese en el Registro Oficial.- Dada en el Banco Nacional de Fomento, en Quito, Distrito Metropolitano,

f.) Eco. Lourdes Rodríguez Jaramillo, Gerente General, Encargada, Banco Nacional de Fomento.

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
DIRECTORIO	-	SESIONES	-	BNF.01.00.01	DOCUMENTOS DE LAS SESIONES Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE FIRMAS DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES	CONVOCATORIAS ACTAS DE SESIONES	FÍSICO
	-	EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	-	BNF.01.00.02	AUTORIZACIONES DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO AL MERCADO DE VALORES	SOLICITUDES DE CRÉDITO TITULOS DE CRÉDITO	FÍSICO
	-	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	GESTIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR.	BNF.01.00.03.01	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS. CONTIENE LOS MEMORANDOS RELACIONADOS CON EL COMITÉ	MEMORANDOS OFICIOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO Y/O DIGITAL
			SESIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR.	BNF.01.00.03.02	DOCUMENTOS INTERNOS DE CADA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR.	CONVOCATORIA A SESIÓN CORREO ELECTRÓNICO ASISTENCIA DEL DIRECTORIO PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA RESOLUCIÓN DEL PUNTO DEL DÍA GRABACIÓN DE LA SESIÓN SÍNTESIS DEL ACTA	FÍSICO Y/O DIGITAL
			SEGUIMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR	BNF.01.00.03.03	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES.	INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES TRIMESTRALES APROBADAS POR CAIR INFORMES DE SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES DEL CAIR.	FÍSICO Y/O DIGITAL
	-	COMITÉ DE AUDITORÍA	GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA	BNF.01.00.04.01	COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS, CON SU RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS DEL DIRECTORIO.	MEMORANDOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
			SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE AUDITORÍA EXTERNA Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	BNF.01.00.04.02	SEGUIMIENTO PARA QUE EL BANCO REALICE LA CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA Y LA CALIFICADORA DE RIESGOS.	CORREOS ELECTRÓNICOS MEMORANDOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO Y DIGITAL
			MANDATO DE ACTAS DE COMITÉ DE AUDITORÍA	BNF.01.00.04.03	DOCUMENTOS INTERNOS (EMPASTADOS EN TOMOS), CUANDO SE REÚNA EL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA.	CONVOCATORIA A SESIÓN. CORREO ELECTRÓNICO. ASISTENCIA DEL DIRECTORIO (PRESIDENTE, VOCALES E INVITADOS). PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. RESOLUCIÓN DEL PUNTO DEL DÍA. GRABACIÓN DE LA SESIÓN. SÍNTESIS DEL ACTA.	FÍSICO
			INFORMES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA A ORGANISMOS DE CONTROL	BNF.01.00.04.04	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EXPEDIENTES DE RESPUESTA DE AUDITORÍA INTERNA A SOLICITUDES REALIZADAS POR EL COMITÉ.	MEMORANDOS DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
			SEGUIMIENTO DE GESTIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	BNF.01.00.04.05	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE SEGUIMIENTO A COMUNICACIONES EMITIDAS POR LA SBS. (COPIAS)	COMUNICACIÓN CORREO INSTITUCIONAL	FÍSICO
	-	COMISIÓN DE CALIFICACIONES ACTIVOS DE RIESGOS Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES	GESTIÓN DE COMISIÓN DE CALIFICACIÓN ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES CCARP	BNF.01.00.05.01	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, MEDIANTE LOS CUALES LAS DIFERENTES ÁREAS HAN CUMPLIDO CON LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES; EN EL PERIODO 2008-2013.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
			ADMINISTRACIÓN SESIONES COMISIÓN DE CALIFICACIÓN ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES. CCARP	BNF.01.00.05.02	ACTAS DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES "CCARCP". A PARTIR DEL Año 2008 - 2013.	CONVOCATORIA A SESIÓN CORREO ELECTRÓNICO ASISTENCIA DEL DIRECTORIO PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA RESOLUCIÓN DEL PUNTO DEL DÍA GRABACIÓN DE LA SESIÓN SÍNTESIS DEL ACTA	FÍSICO Y/O DIGITAL
			CALIFICACIONES DE ACTIVOS DE RIESGOS MENSUALES	BNF.01.00.05.03	DOCUMENTOS MENSUALES DE CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGOS.	INFORMES DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN CONVOCATORIAS A SESIONES OFICIOS DE ORGANISMOS DE CONTROL	FÍSICO
			CALIFICACIONES DE ACTIVOS DE RIESGOS TRIMESTRALES	BNF.01.00.05.04	DOCUMENTOS TRIMESTRALES DE CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGOS Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES.	RESOLUCIONES ACTAS MEMORANDOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	
			RENDICIÓN DE CUENTAS A RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO Y CCARCP	BNF.01.00.05.05	DOCUMENTOS DE INFORMES ESPECIALES EN CUMPLIMIENTO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR DIRECTORIO Y "CCARCP".	MEMORANDOS INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
DIRECTORIO	-	COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	RENDICIÓN DE CUENTAS A ENTES DE CONTROL	BNF.01.00.06.01	OFICIOS ENVIADOS Y RECEPTADOS, DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EFECTUADOS POR ENTES DE CONTROL.	OFICIOS	FÍSICO
			GESTION DE ACTAS COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	BNF.01.00.06.02	ACTAS EMITIDAS POR EL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO.	CONVOCATORIA A SESIÓN CORREO ELECTRÓNICO ASISTENCIA DEL DIRECTORIO PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA RESOLUCIÓN DEL PUNTO DEL DÍA GRABACIÓN DE LA SESIÓN SÍNTESIS DEL ACTA	FÍSICO Y/O DIGITAL
			GESTION DE CLIENTES	BNF.01.00.06.03	RESPALDOS DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS AL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE CLIENTES ANALIZADOS.	OFICIOS	FÍSICO
			SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	BNF.01.00.06.04	DOCUMENTOS INTERNOS DE RESOLUCIONES, CON EL RESPECTIVO RESPALDO DE SU CUMPLIMIENTO.	RESOLUCIONES MEMORANDOS INFORMES	FÍSICO
		GESTIÓN DE CLIENTES	-	BNF.01.01.01	DOCUMENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA, INFORMES DE CLIENTES MONITOREADOS.	INFORME CONSULTAS EN PÁGINAS DEL ESTADO CONTRATOS CON EL ESTADO FORMULARIOS DE LICITUD DE FONDOS ESTADOS FINANCIEROS MEMORANDOS	FÍSICO
		GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA	-	BNF.01.01.02	INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LA INSTITUCIÓN, INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA.	OFICIOS MEMORANDOS INFORMES DE AUDITORIA	FÍSICO
		EXPEDIENTES DE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF, CLIENTES REPORTADOS)	-	BNF.01.01.03	REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS, COMUNICACIONES REMITIDAS Y RECEPTADAS, ESTRUCTURAS MENSUALES.	OFICIOS MEMORANDOS REPORTE OPERACIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO Y/O DIGITAL
		ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	-	BNF.01.01.04	INFORMES DE AUDITORÍAS, RESPALDO DE DOCUMENTACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA.	OFICIOS MEMORANDOS	FÍSICO
		RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	-	BNF.01.01.05	RESOLUCIONES DE DIRECTORIO, DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES (DAN RESPUESTA A LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO).	RESOLUCIONES MEMORANDOS Y ANEXOS MEMORANDOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES	FÍSICO
GERENCIA GENERAL	-	GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERNA	-	BNF.02.00.01	DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE LAS DISTINTAS GERENCIAS DE ÁREA, SUBGERENCIAS DE ÁREA, ZONALES, SUCURSALES	MEMORANDOS	FÍSICO
		GESTIÓN INSTITUCIONAL EXTERNA	-	BNF.02.00.02	OFICIOS DE MINISTERIOS, SECRETARÍAS, ASAMBLEA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	OFICIOS	FÍSICO
		GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DE MOVILIZACIONES Y PERMISOS	-	BNF.02.00.03	FORMULARIOS Y SOLICITUDES DE PERMISOS A NIVEL NACIONAL.	FORMULARIOS VIÁTICOS FORMULARIOS PERMISOS	FÍSICO
		GESTIÓN DE CONTRATOS	-	BNF.02.00.04	CONTRATOS OCASIONALES FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL.	CONTRATOS MEMORANDOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
		CONVENIOS	-	BNF.02.00.05	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL.	CONVENIOS MEMORANDOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
		GESTIÓN DE RESOLUCIONES	-	BNF.02.00.06	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FIRMADAS POR EL GERENTE GENERAL.	RESOLUCIONES NUMERADAS	FÍSICO
		GESTIÓN DE PÓLIZAS	-	BNF.02.00.07	PÓLIZAS FIRMADAS CON EL BNF.	MEMORANDOS PÓLIZAS	FÍSICO
		REGISTRO DE COMITÉS	-	BNF.02.00.08	ACTAS DE COMITÉ COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR, CC-ARCP.	MEMORANDOS ACTAS	FÍSICO
		SISTEMA COBIS	-	BNF.02.00.09	PROCESO CONVENIO COBISCORP, PROVEEDOR DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA COBIS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO - BNF.	MEMORANDOS INFORMES	FÍSICO
		GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	–	BNF.02.00.10	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS ENVIADO Y RECEPTADOS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS. DOCUMENTACIÓN ORGANIZADA POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS	FÍSICO Y/O DIGITAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA GENERAL	—	GESTIÓN INSTITUCIONES	–	BNF-02-00-11	DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL BNF Y LAS INSTITUCIONES VINCULADAS	OFICIOS INFORMES	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA GENERAL	CONTRATACIÓN PÚBLICA	-	BNF-02-01-01	INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CONTROL DE REQUISITOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA, SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCESOS, ADJUDICACIÓN, DECLARATORIA DE PROCEDIMIENTOS DESIERTOS, CANCELACIÓN Y REAPERTURA DE PROCESOS, ADJUDICACIÓN FALLIDO.	CONTRATOS GARANTÍAS DOCUMENTOS HABILITANTES	FISICO Y DIGITAL
		PROCESOS PRECONTRACTUALES	-	BNF-02-01-02	ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS EN LAS CONSULTORÍAS, EJECUCIÓN DE OBRA, EN LOS PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS, ORDINARIOS Y DE RÉGIMEN ESPECIAL, CON EXCEPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ÍNFIMA CUANTÍA.	REQUERIMIENTOS MEMORANDOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PROFORMAS CERTIFICACIONES DE PRESUPUESTARIAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	FISICO Y DIGITAL
		CORRESPONDENCIA GENERAL	-	BNF-02-01-03	ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA.	OFICIOS MEMORANDOS CORREO ELECTRÓNICO.	FISICO Y DIGITAL
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL	SUBGERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL	GESTIÓN DE GERENCIA, SUBGERENCIA - AUDITORÍA INTERNA.	GESTIÓN TÉCNICA DE LA GERENCIA, SUBGERENCIA - AUDITORÍA INTERNA.	BNF-03-01-01-01	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA GERENCIA, SUBGERENCIA - AUDITORÍA INTERNA.	MEMORANDOS OFICIOS DE RESPUESTA	FÍSICO
			GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF-03-01-01-02	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS OFICIOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	BNF-03-01-01-03	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS REMITIDAS Y RECIBIDAS QUE RESPALDAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (OFICIOS).	MEMORANDOS OFICIOS DE RESPUESTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
	DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUITO AUDITORÍA INTERNA	GESTIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUITO AUDITORÍA INTERNA	GESTIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUITO AUDITORÍA INTERNA	BNF-03-02-01-01	MEMORANDOS OFICIO DE RESPUESTA	MEMORANDOS OFICIOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
			GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF-03-02-01-02	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS OFICIOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	BNF-03-02-01-03	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS REMITIDAS Y RECIBIDAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (OFICIOS).	MEMORANDOS OFICIOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
		GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	-	BNF-03-02-02	INFORMES ESPECIALES, IMPREVISTOS Y COMPLEMENTARIOS EMITIDOS POR AUDITORÍA INTERNA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. INFORMES REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS A LA AUDITORÍA INTERNA.	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	FÍSICO
					INFORMES RECEPTADOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.	OFICIOS MEMORANDO A QUIENES VA DIRIGIDO CON LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EXAMEN DE AUDITORÍA.	FÍSICO
	DIRECCIÓN REGIONAL 2 GUAYAQUIL AUDITORÍA INTERNA	GESTIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 2 GUAYAQUIL AUDITORÍA INTERNA	GESTIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 2 GUAYAQUIL AUDITORÍA INTERNA	BNF-03-03-01-01	MEMORANDOS OFICIO DE RESPUESTA	MEMORANDOS OFICIOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
			GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF-03-03-01-02	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS OFICIOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	BNF-03-03-01-03	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS REMITIDAS Y RECIBIDAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (OFICIOS).	MEMORANDOS OFICIOS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
		GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	-	BNF-03-03-02	INFORMES ESPECIALES, IMPREVISTOS Y COMPLEMENTARIOS EMITIDOS POR AUDITORÍA INTERNA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. INFORMES REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS A LA AUDITORÍA INTERNA. INFORMES RECEPTADOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.	PEDIDO DE ACCIÓN DE CONTROL PAPELES DE TRABAJO INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA OFICIOS MEMORANDO A QUIENES VA DIRIGIDO CON LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EXAMEN DE AUDITORÍA.	FÍSICO
	DIRECCIÓN REGIONAL 3 LOJA AUDITORÍA INTERNA	–	GESTIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 3 LOJA AUDITORÍA INTERNA	BNF-03-04-01-01	MEMORANDOS OFICIO DE RESPUESTA	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL	DIRECCIÓN REGIONAL 3 LOJA AUDITORÍA INTERNA	-	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF.03.04.01.02	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	BNF.03.04.01.03	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (OFICIOS).	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
		GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	-	BNF.03.04.02	INFORMES ESPECIALES, IMPREVISTOS Y COMPLEMENTARIOS EMITIDOS POR AUDITORÍA INTERNA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	PEDIDO DE ACCIÓN DE CONTROL PAPELES DE TRABAJO	FÍSICO
					INFORMES REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS A LA AUDITORÍA INTERNA.	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	FÍSICO
					INFORMES RECEPTADOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.	OFICIO O MEMORANDO A QUIENES VA DIRIGIDO CON LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EXAMEN DE AUDITORÍA.	FÍSICO
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	-	GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF.04.00.01.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	BNF.04.00.01.02	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE RESPALDAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (MEMORANDOS).	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
		REGISTRO DE INFORMES JURÍDICOS	-	BNF.04.00.02	CONJUNTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ENTES DE CONTROL CON CRITERIOS DE ASESORAMIENTOS SOBRE TEMAS DE SU COMPETENCIA.	MEMORANDOS	FÍSICO
		CRITERIOS JURÍDICOS	-	BNF.04.00.03	CONJUNTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS CON CRITERIOS JURÍDICOS.	MEMORANDOS	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	GESTIÓN DE SUBASESORÍA JURÍDICA	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF.04.01.01.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	BNF.04.01.01.02	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE RESPALDAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (MEMORANDOS).	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
		REGISTRO INFORMES JURÍDICOS	-	BNF.04.01.02	CONJUNTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ENTES DE CONTROL CON CRITERIOS DE ASESORAMIENTOS SOBRE TEMAS DE SU COMPETENCIA.	MEMORANDOS	FÍSICO
		CRITERIOS JURÍDICOS	-	BNF.04.01.03	CONJUNTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS CON CRITERIOS JURÍDICOS.	MEMORANDOS	FÍSICO
	DIRECCIÓN DE PATROCINIO Y TRÁMITES JUDICIALES	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO Y TRÁMITES JUDICIALES	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF.04.02.01.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS	FÍSICO
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	BNF.04.02.01.02	CONJUNTO DE DOCUMENTOS DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS POR PARTE DE CLIENTES Y SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.	OFICIOS	
		GESTIÓN DE DEMANDAS INTERPUESTAS	-	BNF.04.02.02	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS A LA INSTITUCIÓN.	CONTESTACIONES CIVILES O PENALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS LABORALES CONSTITUCIONALES RECURSOS DE LA SBS Y TRÁMITES DE MEDIACIÓN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	FÍSICO
		GESTIÓN DE DENUNCIAS Y DEMANDAS A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE FOMENTO	-	BNF.04.02.03	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LAS DENUNCIAS Y DEMANDAS QUE SON EL RESPALDO PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	ESCRITOS DE DEMANDAS Y DENUNCIAS CIVILES, PENALES, CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS, RECURSOS DE LA SBS.	FÍSICO
	DIRECCIÓN DE CONTROL DE COACTIVAS	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE COACTIVAS	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF.04.03.01.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS	FÍSICO
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	BNF.04.03.01.02	CONJUNTO DE DOCUMENTOS DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS POR PARTE DE CLIENTES Y SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.	OFICIOS MEMORANDOS	
		RADIOGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE COACTIVAS	-	BNF.04.03.02	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO E INMEDIATO EN LO QUE RESPECTA A LA APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA EN LOS PROCESOS COACTIVOS.	RADIOGRAMAS MEMORANDOS REPORTES	FÍSICO
		INFORMES JURÍDICOS PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.	-	BNF.04.03.03	CONJUNTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ENTES DE CONTROL REFERENTES AL ÁREA DE COACTIVAS.	OFICIOS	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF.04.04.01.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDO	FÍSICO
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	BNF.04.04.01.02	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE RESPALDAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS	FÍSICO
		CONTRATOS ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	-	BNF.04.04.02	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS QUE TIENE CARÁCTER GENERAL, OBLIGATORIO CON SU RESPALDO (CONTRATOS).	CONTRATOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	RESOLUCIONES ELABORADAS POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	-	BNF.04.04.03	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS QUE TIENE CARÁCTER GENERAL, OBLIGATORIO CON SU RESPALDO (RESOLUCIONES).	RESOLUCIONES DE INICIO RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN	FÍSICO Y/O DIGITAL
		GESTIÓN DE CONVENIOS DE PAGO	-	BNF.04.04.04	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS QUE TIENE CARÁCTER GENERAL, OBLIGATORIO CON SU RESPALDO (CONVENIOS DE PAGO).	CONVENIOS DE PAGO	FÍSICO Y/O DIGITAL
GERENCIA DE ASESORÍA INSTITUCIONAL	-	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF.05.00.01.01	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS, SUSCRIPCIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS (EL TELÉGRAFO, EL COMERCIO, EL HOY, EL PP, LA HORA, ETC.). RENDICIÓN DE CUENTAS Y SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS PARA EL BNF.	MEMORANDOS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	FÍSICO
			GESTIÓN INSTITUCIONES	BNF.05.00.01.02	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS, SUSCRIPCIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS (EL TELÉGRAFO, EL COMERCIO, EL HOY, EL PP, LA HORA, ETC.). RENDICIÓN DE CUENTAS Y SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS PARA EL BNF.	OFICIOS	FÍSICO
		EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA	-	BNF.05.00.02	FILMACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE EVENTOS CORPORATIVOS, FERIAS CIUDADANAS, TESTIMONIALES, REGISTRO DE ENTREVISTAS, REUNIONES CON SECTORES CAMPESINOS.	INFORME DE ACTIVIDADES CASETES 60 MIN, MINI, DVD RESPALDOS DE EVENTOS E INFORMACIÓN MAC Y DISCO DURO EXT. 2 TB BOLETINES DE PRENSA	DIGITAL
DIRECCIÓN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVASS	BNF.06.00.01.01	DOCUMENTACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA QUE CONFORMA EL RESPALDO DEL TRABAJO REALIZADO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS.	MEMORANDOS SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO Y/O DIGITAL
			GESTIÓN INSTITUCIONES	BNF.06.00.01.02	DOCUMENTACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA QUE CONFORMA EL RESPALDO DEL TRABAJO REALIZADO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS.	OFICIOS SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO Y/O DIGITAL
		GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	-	BNF.06.00.02	DOCUMENTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS, CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS.	INFORMES DE GESTIÓN INFORMES GERENCIALES INFORMES DE FIN DE GESTIÓN INFORMES DE ACTIVIDADES INFORMES DE CIFRAS INFORME ANUAL DE GESTIÓN LEY DE TRANSPARENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	-	BNF.06.00.03	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS, REMITIDAS Y RECEPTADAS, QUE CONFORMA EL RESPALDO DEL TRABAJO REALIZADO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS.	COMUNICACIÓN	FÍSICO Y/O DIGITAL
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS (O Y M)	-	BNF.06.00.04	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS, REMITIDAS Y RECEPTADAS, QUE CONFORMA EL RESPALDO DEL TRABAJO REALIZADO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS.	COMUNICACIÓN	FÍSICO Y/O DIGITAL
		METODOLOGÍAS	-	BNF.06.00.05	DOCUMENTACIÓN QUE DESCRIBE LOS MÉTODOS TÉCNICOS CON LOS CUALES SE GESTIONAN DIFERENTES ÁMBITOS INSTITUCIONALES.	COMUNICACIONES METODOLOGÍA	FÍSICO Y/O DIGITAL
		MANUAL DE PROCESOS	PROCESOS	BNF.06.00.06.01	INCLUYE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.	COMUNICACIONES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
			INSTRUCTIVOS	BNF.06.00.06.02	INCLUYE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.	COMUNICACIONES INSTRUCTIVO.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PORTAFOLIO DE PRODUCTOS	-	BNF.06.00.07	CONSOLIDA DOCUMENTOS QUE CARACTERIZAN EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.	COMUNICACIONES MANUAL DE PRODUCTOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		MANUAL DE USUARIO	-	BNF.06.00.08	DOCUMENTOS QUE DESCRIBEN LA FORMA MÁS ADECUADA DE USO DE DIFERENTES APLICATIVOS INFORMÁTICOS.	COMUNICACIONES MANUAL DE USUARIO	FÍSICO Y/O DIGITAL
		NORMATIVA	-	BNF.06.00.09	COMPRENDE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE REGULA INTERNAMENTE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL BNF.	MANUALES REGLAMENTOS INSTRUCTIVOS POLÍTICAS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PLAN ESTRATÉGICO	-	BNF.06.00.10	DOCUMENTOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.	COMUNICACIONES PLAN ESTRATÉGICO INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	FÍSICO Y/O DIGITAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	—	PLANES OPERATIVOS ANUALES POAS	-	BNF.06.00.11	DOCUMENTOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA.	COMUNICACIONES PLANES OPERATIVOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PRESUPUESTO	-	BNF.06.00.12	DOCUMENTOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROFORMA PRESUPUESTARIA Y PRESUPUESTO.	COMUNICACIONES PRESUPUESTO INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PLAN REGULARIZACIÓN	-	BNF.06.00.13	DOCUMENTOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN.	COMUNICACIONES PLAN REGULARIZACIÓN INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		REQUERIMIENTOS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (MCPE, SENPLADES, SNAP, SB, BCE, MINFIN, ETC.)	-	BNF.06.00.14	DOCUMENTACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA QUE CONFORMA EL RESPALDO DEL TRABAJO REALIZADO, ASÍ COMO, EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS.	COMUNICACIONES INFORMES DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		COMPROMISOS PRESIDENCIALES	-	BNF.06.00.15	DOCUMENTACIÓN REFERENTE A COMPROMISOS PRESIDENCIALES.	COMUNICACIONES	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	MOVILIZACIONES	-	BNF.06.00.16	DOCUMENTACIÓN REFERENTE A VIÁTICOS.	FORMULARIOS MEMORANDOS INFORME DE COMISIÓN DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PRESUPUESTO	-	BNF.06.01.01	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN	OFICIOS INFORMES MEMORANDOS ANEXOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PAC	-	BNF.06.01.02	PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	OFICIOS INFORMES MEMORANDOS ANEXOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		CONTROL	-	BNF.06.01.03	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	OFICIOS INFORMES MEMORANDOS ANEXOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS (OyM)	PROCESOS INSTITUCIONALES	-	BNF.06.02.01	INTERRELACIÓN OPERATIVA DE LOS PROCESOS ENTRE LAS ÁREAS. DISEÑAR MAPAS DE PROCESOS, GESTIONAR EL LEVANTAMIENTO, DESARROLLO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES EN FUNCIÓN DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN	MANUALES ESTADÍSTICAS INVENTARIOS MAPAS DE PROCESOS INFORMES REPORTES NORMATIVA INSTITUCIONAL	FÍSICO Y/O DIGITAL
		ASIGNACIONES	-	BNF.06.02.02	ASIGNACIONES DELEGADAS POR LA AUTORIDAD	MEMORANDOS DISPOSICIONES GENERALES OFICIOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
UNIDAD ATENCIÓN AL CLIENTE	—	GESTIÓN DE NOTIFICACIONES CIRCULARES DE ENTIDADES DE CONTROL	CIRCULARES DE ORGANISMOS DE CONTROL	BNF.07.00.01.01	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES REMITIDAS POR LOS DIFERENTES ORGANISMO DE CONTROL.	OFICIOS	FÍSICO
			COMUNICACIONES INSTITUCIONALES	BNF.07.00.01.02	COPIAS DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS ENVIADOS Y RECEPTADOS POR LAS ALTAS AUTORIDADES, GERENTES Y VOCALES DEL DIRECTORIO.	OFICIOS MEMORANDOS	FÍSICO
		GESTIÓN SUB	ACTUALIZACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN	BNF.07.00.02.01	CAMBIO O ACTUALIZACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS DE CLIENTES.	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
		GESTIÓN DE RECLAMOS ATM´S	RECTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN DEL CLIENTE	BNF.07.00.02.02	ACTUALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN CREDITICIA QUE MANTIENE EL CLIENTE EN EL BNF Y EN EL ORGANISMO DE CONTROL.	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
			DINERO DEBITADO Y NO DISPENSADO	BNF.07.00.03.01	DOCUMENTOS DE SOLICITUDES Y RESPUESTAS A COMUNICACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL, FISCALÍA, CONTRALORÍA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, CLIENTES Y USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
			RETIROS NO ACEPTADOS POR EL CLIENTE	BNF.07.00.03.02	DÉBITOS REALIZADOS CON TDD NO AUTORIZADOS POR CLIENTE. PRESUNTA CLONACIÓN DE TARJETA.	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
		ESTRUCTURAS ESPECIALES	ESTRUCTURA 866	BNF.07.00.04.01	ACTUALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN CREDITICIA QUE MANTIENE EL CLIENTE EN EL BNF Y EN EL ORGANISMO DE CONTROL	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE FORMULARIO DE ESTRUCTURAS ESPECIALES MEMORANDO UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE MEMORANDO A LA GERENCIA GENERAL OFICIO DIRIGIDO AL ORGANISMO DE CONTROL (SIB) FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN PARA LA ESTRUCTURA 866 (EXCEL) DETALLE DE OPERACIONES EQUIFAX DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO Y DIGITAL

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
UNIDAD ATENCIÓN AL CLIENTE	-	GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	CONSULTA DE CLIENTES	BNF.07.00.05.01	CONSULTAS EN GENERAL POR PARTE DE LOS CLIENTES	CORREO ELECTRÓNICO	FÍSICO Y DÍGITAL
		GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS	REPORTES DE MAL SERVICIO	BNF.07.00.05.02	MAL SERVICIO BRINDADO POR PARTE DE FUNCIONARIOS EN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO.	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
			DEMORA EN ENTREGA DE DOCUMENTOS	BNF.07.00.06.01	DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL BANCO AL CLIENTE.	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
			DEMORA EN APROBACIÓN DE CRÉDITO	BNF.07.00.06.02	DEMORA EN VERIFICACIÓN, Y APROBACIÓN DE UNA SOLICITUD DE CRÉDITO	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
			DÉBITOS DE CTA. CORRIENTE/AHORROS NO AUTORIZADOS POR EL TITULAR	BNF.07.00.06.03	DÉBITOS REALIZADOS A LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES POR PAGO DE SERVICIOS PREVIAMENTE CONTRATADOS.	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
		GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS	INCONSISTENCIA EN SALDO DE CUENTA	BNF.07.00.06.04	SALDO DE CUENTA CORRIENTE-AHORROS NO COINCIDE CON LOS PRESUNTOS RETIROS REALIZADO POR EL TITULAR.	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE ENVÍO DE ESTRUCTURA	FÍSICO Y/O DIGITAL
		CHEQUES	LEVANTAMIENTO DE CHEQUES PROTESTADOS	BNF.07.00.07.01	ELIMINACIÓN DE CHEQUES PROTESTADOS.	FORMULARIO DE RECLAMO CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE *MAIL (OPCIONAL) INFORME SOBRE EL RECLAMO EMITIDO POR LA SUCURSAL CORRESPONDIENTE DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
			ACTUALIZACIÓN DE FIRMANTES	BNF.07.00.07.02	CAMBIO DE FIRMA AUTORIZADA.	FORMULARIO DE RECLAMO / CARTA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL CLIENTE / COPIA DE CÉDULA DEL TITULAR. INFORME SOBRE EL RECLAMO EMITIDO POR LA SUCURSAL CORRESPONDIENTE. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL ÁREA ENCARGADA. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DIRIGIDO AL ORGANISMO DE CONTROL, ENVÍO DE ESTRUCTURA.	FÍSICO
SECRETARÍA GENERAL	-	GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	COMUNICACIONES GENERALES	BNF.08.00.01.01	COMUNICACIONES QUE REMITEN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, SUCURSALES, PERSONAS NATURALES, TRIBUNALES, ORGANIZACIONES, BOLSA DE VALORES, CASA DE VALORES, UNIDADES EDUCATIVAS, BANCA PRIVADA QUE REMITEN LAS INSTITUCIONES AL BNF	OFICIOS	FÍSICO
			RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS(INICIO PROCESO, ADJUDICACIÓN DE PROCESO, DECLARATORIA DE DESIERTO, ADQUISICIÓN)	BNF.08.00.01.02	RESOLUCIONES PARA PROCESOS DE DIFERENTES ÁREAS.	RESOLUCIÓN	FÍSICO
			OFICIOS PODER	BNF.08.00.01.03	DELEGACIÓN DE FUNCIONES A GERENTES A NIVEL NACIONAL.	OFICIO	FÍSICO
			CALIFICACIONES DE GERENTES	BNF.08.00.01.04	CALIFICACIONES DE IDONEIDAD PARA EJERCER UN CARGO PÚBLICO.	EXPEDIENTE COMPLETO, RESOLUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE SÚPER DE BANCOS, ACTA DE POSESIÓN	FÍSICO
			DELEGACIÓN DE COACTIVAS	BNF.08.00.01.05	DELEGACIONES QUE SE ENVÍAN A LOS GERENTES DE SUCURSALES.	OFICIO	FÍSICO
		ACTAS DE DIRECTORIO	ACTAS EXTRAORDINARIAS	BNF.08.00.02.01	ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO LAS CUALES CONTIENEN INFORMACIÓN SOPORTANTE ORIGINAL QUE DIO A CONOCER PARA EL CUERPO COLEGIADO DE LA INSTITUCIÓN.	CORREOS ELECTRÓNICOS. DOCUMENTOS VARIOS. ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO. RESOLUCIÓN DEL PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA	FÍSICO
			ACTAS ORDINARIAS	BNF.08.00.02.02		CONVOCATORIA DE SESIÓN FÍSICA. CORREO ACTA, SESIÓN ASISTENCIA A LA SESIÓN. ACTA EN EXTENSO. RESOLUCIÓN DEL PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA	FÍSICO
		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	RESOLUCIONES	BNF.08.00.03.01	EJECUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITEN EN UN DIRECTORIO.	RESOLUCIÓN Y ANEXOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		NOTIFICACIÓN DE CIRCULARES	-	BNF.08.00.04	COMUNICACIONES DE CONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.	CIRCULAR	FÍSICO
		RADIOGRAMAS	-	BNF.08.00.05	COMUNICACIONES DONDE SOLICITAN REFORMAS O PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, O CALIFICACIONES PARA SBS, NOTIFICACIONES DE COACTIVAS. PARA CONOCIMIENTO Y DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO.	RADIOGRAMA MEMORANDOS REPORTES	FÍSICO
		CONTRATOS		BNF.08.00.06	CONTRATOS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN PARA SOLICITAR BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORÍAS.	CONTRATOS	FÍSICO
		CONVENIOS	CONVENIOS ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS	BNF.08.00.07.01	DOCUMENTOS QUE REALIZAN ACUERDOS ENTRE DIVERSAS INSTITUCIONES CON EL BNF PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	MEMORANDOS CONVENIOS	FÍSICO
			CONVENIOS CON ASOCIACIONES	BNF.08.00.07.02	DOCUMENTO QUE REALIZAN ACUERDOS ENTRE LAS ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, PESQUERAS, GANADERAS, ACUACULTURA.	MEMORANDOS CONVENIOS	FÍSICO
			CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS	BNF.08.00.07.03	ACUERDOS QUE LLEGAN LAS EMPRESAS PRIVADAS CON EL BNF, SIRVIÓN EL CONVENIO ESTABLECIDO.	MEMORANDOS CONVENIOS	FÍSICO
			CONVENIOS DE COOPERACIÓN	BNF.08.00.07.04	DOCUMENTO EN EL QUE SE REALIZA ACCIONES COORDINADAS CON RECURSOS COMPARTIDOS, BUSCANDO BENEFICIOS RECÍPROCOS.	CONVENIO	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
SECRETARÍA GENERAL	-	CONVENIOS	ADENDA DE CONVENIOS	BNF.08.00.07.05	ANEXO QUE SE REALIZA AL CONVENIO ESTABLECIENDO NUEVOS TÉRMINOS O CAMBIOS MODIFICATORIOS	ADENDA Y CIRCULAR O MEMORANDO	FÍSICO
			CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	BNF.08.00.07.06	DOCUMENTO EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS A DISTINTAS INSTITUCIONES.	MEMORANDOS CONVENIOS	FÍSICO
			CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	BNF.08.00.07.07	LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PROMUEVEN EL INTERCAMBIO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES.	MEMORANDOS CONVENIOS	FÍSICO
		NORMATIVA	REGLAMENTOS	BNF.08.00.08.01	SON AQUELLOS DOCUMENTOS QUE PERMITEN DELINEAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE SE REALIZAN PARA EL MANEJO DOCUMENTAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.	REGLAMENTO	FÍSICO
			REGULACIONES	BNF.08.00.08.02	SON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRABAJO RRHH, CRÉDITO, DIRECTORIO, JURÍDICO, AVALUOS, RECAUDACIÓN, DEPÓSITOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RECAUDACIÓN.	REGULACIÓN	FÍSICO
			INSTRUCTIVOS	BNF.08.00.08.03	SON AQUELLOS DOCUMENTOS QUE PERMITEN DAR LOS LINEAMIENTOS A SEGUIR INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIAS, COMERCIALIZACIÓN, CONTABLES, MOVILIZACIONES Y CREDITICIOS.	INSTRUCTIVOS CIRCULARES	FÍSICO
			MANUALES	BNF.08.00.08.04	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA, O DE DOS O MÁS DE ELLAS.	MANUAL	FÍSICO
		NORMATIVA	PROCESOS	BNF.08.00.08.05	DOCUMENTOS A LOS CUALES INFORMAN EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	CIRCULAR NORMATIVA ESTATUTO	FÍSICO
	—	PROVIDENCIAS JUDICIALES	LEVANTAMIENTOS DE RETENCIÓN DE FONDOS	BNF.08.00.09.01	SON PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE REMITEN AL BNF DE ORGANISMOS DE CONTROL U OTRAS INSTITUCIONES.	PROVIDENCIA JUDICIAL	FÍSICO Y/O DIGITAL
			RETENCIÓN DE FONDOS	BNF.08.00.09.02	SON PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE REMITEN AL BNF DE ORGANISMOS DE CONTROL U OTRAS INSTITUCIONES.	PROVIDENCIA JUDICIAL	FÍSICO Y/O DIGITAL
			TRANSFERENCIAS (BANCOS, A JUZGADOS, ENTRE CUENTAS BNF)	BNF.08.00.09.03	SON PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE REMITEN AL BNF DE ORGANISMOS DE CONTROL U OTRAS INSTITUCIONES.	PROVIDENCIA JUDICIAL	FÍSICO Y/O DIGITAL
			EMBARGOS	BNF.08.00.09.04	SON PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE REMITEN AL BNF DE ORGANISMOS DE CONTROL U OTRAS INSTITUCIONES.	PROVIDENCIA JUDICIAL	FÍSICO Y/O DIGITAL
			REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE PRODUCTOS	BNF.08.00.09.05	SON PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE REMITEN AL BNF DE ORGANISMOS DE CONTROL U OTRAS INSTITUCIONES.	PROVIDENCIA JUDICIAL	FÍSICO Y/O DIGITAL
		GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA CORREOS DEL ECUADOR	GUÍAS DE ENVÍO (WEB) Y GUÍAS EMS MANUALES	BNF.08.00.10.01	DOCUMENTOS ELABORADOS PARA EL RESPALDO Y DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA QUE ES ENVIADA Y/O RECIBIDA POR LA INSTITUCIÓN BNF.	GUÍAS DE REMISIÓN	FÍSICO Y/O DIGITAL
	PROSECRETARÍA	GESTIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA GENERAL	-	BNF.08.01.01	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CORRESPONDENCIA, CANALIZACIÓN DE TRÁMITES VÍA CORREO ELECTRÓNICO	OFICIOS INFORMES MEMORANDOS REQUERIMIENTOS DE ENTIDADES DE CONTROL CERTIFICACIONES QUIPUX	FÍSICO Y/O DIGITAL
		ARCHIVO CENTRAL	-	BNF.08.01.02	ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA, CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN, CAPACITACIONES,INTERVENCIÓN TAXONOMÍA DOCUMENTAL, CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES, ASESORÍA GESTIÓN DOCUMENTAL	MEMORANDOS OFICIOS INFORMES PLANIFICACIONES MANUALES NORMATIVAS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		RESOLUCIONES	-	BNF.08.01.03	SEGUIMIENTO AL CUMPLIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO	RESOLUCIONES MEMORANDOS MATRICES OFICIOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	GESTIÓN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	BNF.09.00.01	DOCUMENTOS INHERENTES A LA GESTIÓN DE LAS GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LAS INFROMACIÓN ORGANIZADOS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		ADMINISTRACIÓN DE ACTAS DE ENTREGAS DE RECEPCIÓN, DESCARGO SALIDA DE FUNCIONARIO	-	BNF.09.00.02	DOCUMENTOS DE DESCARGOS CON SU RESPALDO DE EX FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA.	CD DOCUMENTOS DE RESPALDO	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y BI	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y BI	-	BNF.09.01.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	DOCUMENTOS DE DESCARGOS SEA FÍSICO O DIGITAL	FÍSICO Y/O DIGITAL
		MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN	-	BNF.09.01.02	REQUERIMIENTO A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DE MESA DE AYUDA.	CORREOS ELECTRÓNICOS INTERNOS.	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL Y GESTIÓN.	-	BNF.09.02.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PROYECTOS	-	BNF.09.02.02	CARPETA FÍSICA DE DOCUMENTOS PARA CONOCER LOS PLAZOS, ACTIVIDADES, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS A SER IMPLEMENTADOS EN EL BNF, MISMO QUE SE LLEVA HASTA LA PARTE CONTRACTUAL	ESTUDIO DEL PROYECTO. CERTIFICACIÓN DE FONDOS. OFICIO PARA EL SNAP.	FÍSICO Y/O DIGITAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL	INCIDENCIA O REQUERIMIENTOS GENERADOS POR USUARIOS INTERNOS DEL BNF	-	BNF.09.02.03	INCIDENCIAS SE GENERAN A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DE MESA DE AYUDA PARA SU ATENCIÓN.	MAIL CERTIFICACIONES.	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	-	BNF.09.03.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	DOCUMENTACIÓN INTERNA, DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA SUBGERENCIA. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS DE CONTROL (S.B.S. - C.G.E.)	FÍSICO Y/O DIGITAL
		ACTAS REUNIONES DE TRABAJO	-	BNF.09.03.02	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA TRABAJOS PLANIFICADOS. COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y, SEGUIMIENTOS.	FORMULARIO	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	-	BNF.09.04.01	CONJUNTO DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA CUAL SE GESTIONA LA COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA SUBGERENCIA, LOS CUALES DE ACUERDO AL ASUNTO ALGUNOS SON DESPACHADOS DIRECTAMENTE POR LA SUBGERENCIA Y OTROS SON REASIGNADOS A LA GERENCIA PARA LA REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA.	MEMO U OFICIO ANEXOS DE SER INDICADO EN EL DOCUMENTO.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PROYECTOS DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	-	BNF.09.04.02	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS QUE MANTIENE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	PROFORMAS TÉRMINOS DE REFERENCIA	FÍSICO Y/O DIGITAL
		ACTAS REUNIONES DE TRABAJO	-	BNF.09.04.03	ACTAS INTERNAS DE REUNIÓN Y COMPROMISOS ENTRE PARTES DE CONOCIMIENTO GENERAL.	ACTAS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		CONTRATOS TECNOLÓGICOS	-	BNF.09.04.04	DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.	ACTAS CONTRATOS PÓLIZAS O GARANTÍAS	FÍSICO Y/O DIGITAL
GERENCIA DE FINANZAS	-	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	-	BNF.10.00.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	-	BNF.10.01.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS	FÍSICO
		AUXILIARES CUENTAS ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO Y CUENTAS DE ORDEN	-	BNF.10.01.02	CONJUNTO DE DOCUMENTOS QUE REGISTRAN EL MOVIMIENTO ECONÓMICO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN (SOLO HASTA EL 2010 EL FÍSICO), LUEGO ESTÁN EN EL SISTEMA COBIS.	COMPROBANTES INFORMES REPORTES	DESPUÉS DEL 2010 ESTA DIGITAL (COBIS)
		BALANCES DIARIOS	-	BNF.10.01.03	DOCUMENTOS QUE REGISTRAN EL MOVIMIENTO ECONÓMICO DIARIO DE LA INSTITUCIÓN (SOLO HASTA EL 2010 EL FÍSICO), LUEGO ESTÁN EN EL SISTEMA COBIS.	COMPROBANTES INFORMES REPORTES	DESPUÉS DEL 2010 ESTA DIGITAL (COBIS)
		COMPROBANTES DE CONTABILIZACIÓN	-	BNF.10.01.04	DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS SOLICITADOS REFERENTES A LOS ASUNTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS.	CONTRATO FACTURA CERTIFICADOS DE FONDOS AUTORIZACIÓN DE PAGO CERTIFICADOS DE PROVISIÓN RETENCIÓN	FÍSICO
		ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL (ELECTRONICO) (MAGNÉTICO)	-	BNF.10.01.05	DOCUMENTOS QUE REGISTRAN LOS MOVIMIENTOS DIARIOS DEL BANCO CENTRAL.	REPORTES INFORMES CERTIFICADOS MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
		BALANCE ANALÍTICO MENSUAL	-	BNF.10.01.06	DOCUMENTO QUE REGISTRA LOS BALANCES MENSUALES.	BALANCES	FÍSICO
		ENCAJES BANCARIOS SEMANALES CONSOLIDADOS	-	BNF.10.01.07	DOCUMENTOS QUE REGISTRAN MOVIMIENTOS SEMANALES CONTABLES.	REPORTES INFORMES ESTADÍSTICAS	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	-	BNF.10.02.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS	FÍSICO
		ASIGNACIÓN DE FONDOS	-	BNF.10.02.02	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE CONOCIMIENTO INMEDIATO A NIVEL NACIONAL ASIGNACIONES DE FONDOS ENTREGADAS A SUCURSALES SOLICITANTES.	SOLICITUDES MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
		ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	-	BNF.10.02.03	DOCUMENTOS QUE MUESTRAN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BNF Y EL VALOR Y LA NATURALEZA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN UNA FECHA DETERMINADA.	INFORMES REPORTES	FÍSICO
		ESTRUCTURAS PARA LA SBS	-	BNF.10.02.04	DOCUMENTOS EXTERNOS DE CONOCIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTARIO Y SOLICITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	OFICIOS	FÍSICO
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO	-	BNF.11.01.01	DOCUMENTOS DE ENTIDADES EXTERNAS (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIOS, ETC.) QUE INDICA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y TODOS SE ENVÍAN DESDE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO A ORGANISMOS EXTERNOS. DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	OFICIOS MEMORANDOS	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	BASE DE DATOS FÍSICA Y MAGNÉTICA DE INGRESO DE DOCUMENTOS A LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO	-	BNF.11.01.02	REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, SEA INTERNA O EXTERNA, LA CUAL SE CONSIGNA EN UNA BASE DE DATOS (EXCEL) Y SE DISTRIBUYE A LAS SUBGERENCIAS QUE CONFORMAN LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO. (SE RECABA LA FIRMA DE RECEPCIÓN EN MEDIO IMPRESO).	BASE DE DATOS EN FORMATO EXCEL CON IMPRESIÓN PARA REGISTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		INFORME TÉCNICO DE CONTRATO OCASIONAL	-	BNF.11.01.03	INFORME MEDIANTE EL CUAL LA UATH JUSTIFICA SI PROCEDE O NO LA REALIZACIÓN DE UN CONTRATO OCASIONAL A FAVOR DE LOS CIUDADANOS.	INFORMES CONTRATOS	FÍSICO
		INFORME TÉCNICO PARA NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES	-	BNF.11.01.04	INFORME DE LA UATH CON EL QUE SE JUSTIFICA SI PROCEDE O NO EL OTORGAR NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A FAVOR DE UN CIUDADANO.	INFORMES ACCIONES DE PERSONAL	FÍSICO
		INFORMES TÉCNICOS DE CAMBIO ADMINISTRATIVO	-	BNF.11.01.05	INFORME DE LA UATH MEDIANTE EL CUAL SE JUSTIFICA SI PROCEDE O NO EL CAMBIO DE LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DE UN SERVIDOR A OTRA CIUDAD PARA PRESTAR SUS SERVICIOS.	INFORMES ACCIONES DE PERSONAL MEMORANDOS	FÍSICO
		REQUERIMIENTOS DE FONDOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	-	BNF.11.01.06	SE SOLICITA CERTIFICACIÓN DE FONDOS A LA GERENCIA DE FINANZAS PARA LA CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN	MEMORANDOS	FÍSICO
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO	-	BNF.11.01.07	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECEPTADOS EXTERNA DE LAS GERENCIAS DE ÁREA EN QUE SOLICITAN ATENCIÓN POR PARTE DE LA GTH Y MEMORANDOS DE RESPUESTA A ESTAS SOLICITUDES, Y DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	OFICIOS MEMORANDOS SOLICITUDES REPORTES	FÍSICO
		ACCIÓN DE PERSONAL	-	BNF.11.01.08	OFICIO PODER ES UN DOCUMENTO EN LA CUAL UNA PERSONA PUEDE EJERCER SUS FUNCIONES QUE LE HAN SIDO DESIGNADO DENTRO DE UN PERIODO DETERMINADO O INDEFINIDO.	INFORME	FÍSICO
		OFICIO PODERES	-	BNF.11.01.09	ES UN DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA UN MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EXISTEN VARIOS TIPOS DE ACCIONES.	INFORME	FÍSICO
		INFORMES TÉCNICOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA FIRMA DEL GERENTE DE TALENTO HUMANO	-	BNF.11.01.10	MEMOS QUE SE ELABORA PARA LA DEBIDA CONTRATACIÓN DE LA PERSONA QUE VA INGRESAR A LA INSTITUCIÓN POR MEDIO DE CONTRATO OCASIONAL	INFORME	FÍSICO
		BASE DE DATOS FÍSICA Y MAGNÉTICA DE INGRESO DE DOCUMENTOS, DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	-	BNF.11.01.11	DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, SEA INTERNA O EXTERNA, LA CUAL SE REGISTRA EN UNA BASE DE DATOS (EXCEL) Y SE DISTRIBUYE A LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO (ÁREA LEGAL, SELECCIÓN, ACCIONES DE PERSONAL.(ORIGINAL Y/O COPIAS)	BASE DE DATOS EN FORMATO EXCEL	FÍSICO
		INFORME TÉCNICO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	-	BNF.11.01.12	EL INFORME SE ELABORA PARA LA DEBIDA CONTRATACIÓN DE LA PERSONA QUE VA HA INGRESAR A LA INSTITUCIÓN, POR MEDIO DE CONTRATO OCASIONAL.	INFORME	FÍSICO
		INFORME TÉCNICO PARA NOMBRAMIENTO PROVISIONALES	-	BNF.11.01.13	EL INFORME SE ELABORA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PERSONA QUE A CUMPLIDO CON LOS DOS Años DE CONTRATO OCASIONAL.	INFORME	FÍSICO
		INFORMES TÉCNICOS CAMBIO ADMINISTRATIVO	-	BNF.11.01.14	SE REFIERE EL CAMBIO HABITUAL DEL TRABAJO DE UN FUNCIONARIO QUE ES TRASLADADO A OTRA CIUDAD.	INFORME	FÍSICO
		SOLICITUD DE FONDOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	-	BNF.11.01.15	DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA LA CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN.	SOLICITUD	FÍSICO
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, PROCESO DE VINCULACIÓN	-	BNF.11.01.16	DOCUMENTOS ENVIADOS DE CONTESTACIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS REMITIDOS POR UNIDADES EXTERNAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN UNOS CASOS SALEN CON LA FIRMA DEL GERENTE GENERAL Y OTROS CON LA FIRMA DEL GERENTE DE TALENTO HUMANO, DE LOS QUE SECRETARÍA GENERAL O GERENCIA GENERAL SUELEN PEDIR INFORMACIÓN SI SE DIO TRAMITE O NO.	OFICIOS MEMORANDOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		EXPEDIENTES DE HOJAS DE VIDA DE ASPIRANTES, PROCESO DE VINCULACIÓN	-	BNF.11.01.17	PARA BASE DE DATOS FUTUROS CONCURSOS Y PARA DEVOLVER A INTERESADOS CUANDO LO SOLICITAN.	HOJAS DE VIDA DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO Y/O DIGITAL
		EVALUACIONES DE CANDIDATOS, DESDE EL AÑO 2004 HASTA EL AÑO 2013, PROCESO DE VINCULACIÓN	-	BNF.11.01.18	DOCUMENTOS DE INFORME DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS INTERESADOS EN INGRESAR AL BNF QUE SE MANTIENEN PARA REVISIÓN DE AUTORIDADES DEL BNF Y/O PARA ORGANISMOS DE CONTROL COMO AUDITORÍA INTERNA, EXTERNA, CONTRALORÍA Y OTROS.	MEMORANDOS FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS HOJAS DE VIDA SOLICITUDES DE EMPLEO 11 OFERTAS DE TRABAJO COPIAS DE CÉDULAS DE CIUDADANÍA CERTIFICADOS DE TRABAJO CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOLÓGICAS ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS ENTREVISTAS TÉCNICAS CHECK LIST Y/O FORMULARIOS DE HISTORIAL CREDITICIO	FÍSICO Y/O DIGITAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	DETALLE DE BASE DE DATOS FÍSICA Y MAGNÉTICA DE INGRESO DE DOCUMENTOS	-	BNF-11.01.19	DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, SEA INTERNA O EXTERNA, LA CUAL SE REGISTRA EN UNA BASE DE DATOS (EXCEL) Y SE DISTRIBUYE A LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO (ÁREA LEGAL, SELECCIÓN, ACCIONES DE PERSONAL.	MEMORANDOS INFORMES REPORTES ACCIONES DE PERSONAL	
		SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PROCESO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO	-	BNF-11.01.20	CONJUNTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES DEL BNF, PROCESOS CON DOCUMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO.	MEMORANDOS OFICIOS ESCRITOS RESOLUCIONES PROVIDENCIAS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		DISPOSICIONES DE RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DEL BNF	-	BNF-11.01.21	DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS SOLICITADOS POR EL DIRECTORIO.	MEMORANDOS DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO Y/O DIGITAL
		JUBILACIONES PATRONALES EN PROCESO, PROCESO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO	-	BNF-11.01.22	DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PROCESO PERTINENTE POR MEDIO DEL CUAL SE OBTIENE O NO EL DERECHO A LA JUBILACIÓN PATRONAL	OFICIOS MEMORANDOS SOLICITUDES DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO Y/O DIGITAL
		INFORMES CON REQUERIMIENTOS DE SANCIÓN (EN PROCESO)	-	BNF-11.01.23	DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FOTOCOPIAS DE PROCESOS QUE HAN SIDO ELABORADOS Y TERMINADOS CON LA RESPECTIVA SANCIÓN, QUE SERÁN REMITIDOS A LA SGADRC PARA SER INGRESADOS EN LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE LOS SERVIDORES.	MEMORANDOS DOCUMENTOS HABILITANTES CORREOS ELECTRÓNICOS OFICIOS ESCRITOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, PROCESO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO	-	BNF-11.01.24	DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE ATIENDEN DENUNCIAS, REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA INSTITUCIÓN.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		EXPEDIENTES JURÍDICOS , PROCESO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO	-	BNF-11.01.25	DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS, GASTO POR RESIDENCIA CUANDO SOLICITA CRITERIOS LEGALES.	MEMORANDOS OFICIOS SOLICITUDES INTERNAS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PROCESO DE ELABORACIÓN DE MINUTAS DE LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA DE EX SERVIDORES CASA MATRIZ	-	BNF-11.01.26	CONJUNTO DE DOCUMENTOS QUE SON SOLICITADOS PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LA MINUTA DE LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA PARA LOS EX SERVIDORES CASA MATRIZ.	OFICIOS Y SOLICITUDES EXTERNAS, DOCUMENTOS HABILITANTES, CORREOS ELECTRÓNICOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	-	BNF-11.02.01	OFICIOS QUE SE RECIBEN DE ORGANISMOS EXTERNOS, MINISTERIOS, SNAP, ENTRE OTROS, DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS ESTABLECIDOS CON SU RESPALDO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECEPTADOS DESDE LAS GERENCIAS DE ÁREA HACIA LA GTH SOLICITANDO INFORMACIÓN Y CONTINUACIÓN DE PROCESOS; Y MEMORANDOS DE RESPUESTA A ESTAS SOLICITUDES.	DOCUMENTACIÓN RECIBIDA O DE CONTESTACIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS REMITIDOS POR LAS SUBGERENCIAS DEL BNF, CON LA FIRMA DE GERENCIA DE TALENTO HUMANO O DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES DE CAPACITACIÓN, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		ESTATUTOS Y ESTRUCTURA BNF	-	BNF-11.02.02	ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL BNF, ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, ENCONTRAMOS TAMBIÉN LA LEY ORGÁNICA DEL BNF.	CIRCULARES, ACUERDOS, CARTAS Y OFICIOS INSTITUCIONALES, RESPALDO DE PROCESOS DE CREACIÓN Y / O MODIFICACIÓN DE UNIDADES.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		CLASIFICACIÓN DE PUESTOS	-	BNF-11.02.03	RESOLUCIÓN, DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE PUESTOS.	MANUAL DE VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PROCESOS DE INDUCCIÓN BNF	-	BNF-11.02.04	CARGOS Y PERFILES DE CARGOS ESTABLECIDOS PARA LA INSTITUCIÓN.	RESOLUCIONES DE APROBACIÓN, DESCRIPCIONES DE PERFILES DE PUESTOS, MEMORANDOS.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PROCESOS DE INDUCCIÓN EJECUTADOS	-	BNF-11.02.05	SE IMPARTE EL CURSO DE INDUCCIÓN A LOS NUEVOS SERVIDORES RESPECTO A: CULTURA ORGANIZACIONAL, SISTEMA QUIPUX, LAVADO DE ACTIVOS, BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL, NORMATIVAS DE AUDITORÍAS, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, VIÁTICOS, PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	REGISTRO DE ASISTENCIA, MATERIAL EVALUACIONES.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PLAN DE CAPACITACIÓN	-	BNF-11.02.06	PLANIFICACIÓN DE LOS SEMINARIOS Y /O CURSOS A EJECUTARSE.	MEMORANDOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA, LISTADO DE PARTICIPANTES, SOLICITUD DE FONDOS, CERTIFICACIÓN DE FONDOS.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		DETALLE DE BASE DE DATOS FÍSICA Y MAGNÉTICA DE INGRESO DE DOCUMENTOS	-	BNF-11.02.07	DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, SEA INTERNA O EXTERNA, LA CUAL SE REGISTRA EN UNA BASE DE DATOS (EXCEL) Y SE DISTRIBUYE A LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO (ÁREA LEGAL, SELECCIÓN, ACCIONES DE PERSONAL.	MEMORANDOS, INFORMES, REPORTES, ACCIONES DE PERSONAL	
		CURSOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF-11.02.08.01	CTDOS POR PROVEEDORES DE CAPACITACIÓN TANTO NACIONALES COMO INTE	PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROVEEDOR LISTADO DE PARTICIPANTES, REGISTRO DE ASISTENCIA, TEMÁTICA DE LA CAPACITACIÓN, EVALUACIONES, INFORMES.	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, REMUNERACIÓN Y CATASTRO	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, REMUNERACIÓN Y CATASTRO	-	BNF-11.03.01	DOCUMENTOS ENVIADOS EN RESPUESTA A ORGANISMOS DE CONTROL Y USUARIOS EXTERNOS, DOCUMENTOS DE RESPUESTAS CON SUS RESPALDOS DE USUARIOS INTERNOS.	OFICIOS Y MEMORANDOS.	FÍSICO Y/O DIGITAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	GESTIÓN DE PERSONAL JUBILADO	-	BNF.11.03.02	CONJUNTO DE EXPEDIENTES PERSONALES, Y HOJA DE CÁLCULO DE JUBILACIÓN AUTORIZADA.	CONJUNTO DE EXPEDIENTES PERSONALES, Y HOJA DE CÁLCULO DE JUBILACIÓN AUTORIZADA.	FÍSICO
		GESTIÓN DE PASANTES COLEGIO	-	BNF.11.03.03	DOCUMENTOS DE RESPALDO Y CERTIFICACIONES, DATOS PERSONALES Y HOJA CONTABLE DE CADA ESTUDIANTE.	DOCUMENTOS DE RESPALDO Y CERTIFICACIONES, DATOS PERSONALES Y HOJA CONTABLE DE CADA ESTUDIANTE.	FÍSICO
		JUSTIFICACIONES DE LOS SERVIDORES	-	BNF.11.03.04	DOCUMENTOS DE LICENCIAS DE VIÁTICOS, PERMISOS ENFERMEDAD. PARTICULARES, OFICIALES, ETC.	CERTIFICADOS MÉDICOS. FICHAS DE PERMISO DE SALIDA. FORMULARIO DE VIÁTICOS (ANTICIPO, LIQUIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO)	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, REMUNERACIONES Y CATASTRO	CIRCULARES ELABORADAS POR LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, REMUNERACIÓN Y CATASTRO	-	BNF.11.03.05	CIRCULARES EMITIDAS PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES DEL BNF A NIVEL NACIONAL, SOBRE VARIOS ASUNTOS.	CIRCULARES. OFICIOS.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		RETENCIONES JUDICIALES	-	BNF.11.03.06	ACREDITACIONES POR MES DE LAS RETENCIONES JUDICIALES CONJUNTAMENTE CON CADA COMPROBANTE.	PAGOS RETENCIONES Y CERTIFICACIONES. COMPROBANTES CONTABLES Y CHEQUE.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		NÓMINA DE PAGOS	-	BNF.11.03.07	DOCUMENTOS DE ACCIONES DE PERSONAL, LIBRETA AHORROS Y REGISTROS CONTABLES DE PAGOS.	LIQUIDACIÓN DE HABERES, COMPROBANTES CONTABLES.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PAGO AL IESS		BNF.11.03.08	PAGO DE APORTE Y DESCUENTOS DE IESS.	PLANILLAS, COMPROBANTES CONTABLES Y CHEQUE.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES	-	BNF.11.03.09	DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN PERSONAL, TÍTULOS Y CURSOS, CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS, ENCARGOS Y OFICIOS PODER, VACACIONES Y LICENCIAS, ESTÍMULOS Y SANCIONES, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, DETALLE DE ACCIONES DE PERSONAL DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD.	TÍTULOS Y CURSOS, CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS, ENCARGOS Y OFICIOS PODER, VACACIONES Y LICENCIAS, ESTÍMULOS Y SANCIONES, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, DETALLE DE ACCIONES DE PERSONAL DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD.	FÍSICO Y/O DIGITAL
		GESTIÓN PERSONAL CON ENFERMEDADES ESPECIALES, ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y SUSTITUTOS	-	BNF.11.04.01	DOCUMENTOS DE LAS PERSONAS QUE POSEEN ENFERMEDADES ESPECIALES, ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y SUSTITUTOS.	CERTIFICADOS SOLICITUDES DE REGISTRO	FÍSICO
		GESTIÓN BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	BNF.11.04.02	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS ENVIADO Y RECEPTADOS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
		GESTIÓN MÉDICA	-	BNF.11.04.03	DOCUMENTOS MÉDICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN.	CERTIFICADOS JUSTIFICACIONES	FÍSICO
		GESTIÓN ODONTOLÓGICA	-	BNF.11.04.04	DOCUMENTOS DE FICHAS ODONTOLÓGICAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN.	CERTIFICADOS JUSTIFICACIONES	FÍSICO
		GESTIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	-	BNF.11.04.05	DOCUMENTOS DE LOS REPORTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO.	REPORTES INFORMES MÉDICOS CERTIFICADOS	FÍSICO
		MORBILIDAD	-	BNF.11.04.06	DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS DEL BNF QUE SE ENFERMAN CON MAYOR REGULARIDAD.	REPORTES INFORMES MÉDICOS CERTIFICADOS	FÍSICO
		TRABAJO SOCIAL	-	BNF.11.04.07	DOCUMENTOS INTERNOS DE CONOCIMIENTO GENERAL A NIVEL NACIONAL.	REPORTES INFORMES MÉDICOS CERTIFICADOS	FÍSICO
		ADMINISTRACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	-	BNF.11.04.08	ACTAS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ Y SUBCOMITE	INVITACIÓN RESOLUCIÓN ACTAS RESOLUCIONES	FÍSICO
		SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	BNF.11.04.09	DOCUMENTOS DE CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA SUBGERENCIA DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. ORIGINAL Y/O COPIA.	REPORTES COMUNICACIONES MANUALES DE PROCEDIMIENTO	FÍSICO Y/O DIGITAL
		CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE SALUD	GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVASS	BNF.11.04.10.01	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS ENVIADO Y RECEPTADOS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	MEMORANDOS	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA	–	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	–	BNF.12.00.01	DOCUMENTOS EXTERNOS ENVIADOS Y RECIBIDOS POR LOS ANTIGUOS FUNCIONARIOS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS. DOCUMENTOS INTERNOS ENVIADOS Y RECEPTADOS CON LOS RESPALDOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS.	OFICIOS MEMORANDOS	FÍSICO
		GESTIÓN DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	–	BNF.12.00.02	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA VERIFICAR LOS GASTOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS A TRAVÉS DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA.	INFORME DE GASTOS, SOLICITUD REPOSICIÓN CAJA CHICA	FÍSICO
		AUDITORÍA GESTIÓN INSTITUCIONES	–	BNF.12.00.03	MATRIZ DE REPORTE MENSUAL.	MATRIZ DE REPORTE MENSUAL.	FÍSICO
		MATRIZ GREC	–	BNF.12.00.04	MATRIZ GREC - DOCUMENTOS DE RESPALDO A LA ATENCIÓN DE REPORTES MENSUALES REALIZADOS A COMITÉ DE AUDITORÍA.	MATRIZ GREC	FÍSICO
		PLAN DE REGULARIZACIÓN	–	BNF.12.00.05	REPORTES MENSUALES DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLATEADOS.	REPORTES MENSUALES	FÍSICO
		PLAN DE SINCERAMIENTO DE CUENTAS DE COMERCIALIZACIÓN	–	BNF.12.00.06	REPORTES, AVANCES, EMITIDOS AL COMITÉ DE AUDITORÍA EXTERNA.	COPIAS DE CONTRATOS	FÍSICO
		COMERCIALIZACIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA	–	BNF.12.00.07	EL 18 DE MARZO DEL 2010 CON REGISTRO LA EMPRESA HENAN CEREALS, OILS & FOODSTUFFS IMP. & EXP. GROUP INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION CORP. LTD. REALIZA LA VENTA E IMPORTACIÓN DE 371 TRACTORES AGRÍCOLAS MARCA YTO DE HP. 3 080 MOTOCULTORES MARCA YTO DE 16 H.P.- 375 IBIX-2.4 RASTRA -375 EQN-108 ARADO CIRCULAR Y 2 CPOYD 3 MONOSURCO MARCA YTO PARA MAÍZ Y FRÉJOL, REALIZADAS EN EL Año 2013, SE INICIA EL PROCESO DE VENTA Y TRANSFERENCIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA AL MAGAP.	INFORMES PERITAJE Y AVALÚO DE: MAQUINARIA AGRÍCOLA Y DE PARTES-PIEZAS UNA BODEGA DAULE 2013-2014; MAQUINARIA AGRÍCOLA Y GESTIONES FACTURAS DE VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. HISTÓRICO SUSTENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. PAPELES DE TRABAJO PARA ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE CUENTA AGRÍCOLA. COPIA DE EXPEDIENTE ENVIADO A ASESORÍA JURÍDICA PARA MEDIACIÓN EN PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	FÍSICO
		INFORMES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ	–	BNF.12.00.08	PROCESO DE ADQUISICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ PILADO PERIODOS 2008-2012, INVOLUCRAN VARIOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES (58-164-023-114).	COPIA DE ARCHIVOS HISTÓRICO ARROZ.	FÍSICO
		INFORMES DE ANTICIPOS DE COMERCIALIZACIÓN POR LIQUIDAR. EMPRESA OPCORP S.A.	–	BNF.12.00.09	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN PORTUARIA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE 30.000 +/- 10% TONELADAS MÉTRICAS DE ARROZ CON LA CORPORACIÓN OPC S. A. OPCORP. ESTE CONTRATO SE EJECUTARÁ PRESIDENTE DE LIQUIDACIÓN POR PAGO DE TONELADAS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS POR LA COMERCIALIZACIÓN CERTIFICA LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	COPIA DE EXPEDIENTE DE PROCESO TRANSPORTE ARROZ A VENEZUELA	FÍSICO
		COMERCIALIZACIÓN DE HARINA TRIGO	–	BNF.12.00.10	COMERCIALIZACIÓN DE HARINA DE TRIGO IMPORTADA.	ARCHIVOS HISTÓRICOS COMERCIALIZACIÓN HARINA DE TRIGO (DOCUMENTOS REQUERIDOS POR CONTRALORÍA).	FÍSICO
		COMERCIALIZACIÓN LECHE EN POLVO	–	BNF.12.00.11	LA LECHE EN POLVO ES UN PRODUCTO QUE SE COMERCIALIZA EN EL BNF DESDE EL Año 2008.	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	FÍSICO
		EXPEDIENTES COMERCIALIZACIÓN UREA	–	BNF.12.00.12	PROCESO PARA ADQUISICIÓN COMPRA DE UREA.	COMPROBANTES CONTABLES	FÍSICO
		ADQUISICIÓN HARINA	–	BNF.12.00.13	PROCESO PARA ADQUISICIÓN COMPRA DE HARINA.	MEMORANDOS DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
		COMUNICACIONES GESTIÓN INSTITUCIONES DE SEGUROS	–	BNF.12.00.14	REQUERIMIENTOS, DISPOSICIONES Y DEMÁS SOLICITUDES DE ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO E INSTITUCIONES DEL ESTADO.	RESOLUCIONES CIRCULARES	FÍSICO
		SINIESTROS PÓLIZAS SEGUROS GENERALES.	–	BNF.12.00.15	CARPETAS INDIVIDUALES POR SINIESTRO CON DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO PARA CADA SINIESTRO QUE SE PRESENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE SEGUROS.	NOTIFICACIONES INFORMES	FÍSICO
		CONTRATACIÓN DE SEGUROS	–	BNF.12.00.16	DETALLES Y SUSTENTOS DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES. AGRÍCOLAS. DESGRAVÁMEN.	INFORMES RESOLUCIONES	FÍSICO
		SINIESTROS PÓLIZAS SEGURO AGRÍCOLA	–	BNF.12.00.17	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LOS SINIESTROS DE SEGUROS AGRÍCOLAS.	INFORMES RESOLUCIONES	FÍSICO
		SINIESTROS PÓLIZAS SEGURO GANADERO	–	BNF.12.00.18	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LOS SINIESTROS DE SEGUROS GANADEROS	INFORMES RESOLUCIONES	FÍSICO
	–	INFORMES ORGANISMOS DE CONTROL	INFORMES ORGANISMOS DE CONTROL	BNF.12.00.19.01	MANUALES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS, LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, NORMAS CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	INFORMES MEMORANDOS	FÍSICO
		PROCESOS REMODELACIÓN AGENCIAS DEL BNF	PROCESOS REMODELACIÓN AGENCIAS DEL BNF	BNF.12.00.20.01	PROCESO DE REMODELACIÓN ESTABLECIMIENTOS BNF.	CONDICIONES GENERALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO ENTREGA DE ESTUDIOS	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA	–	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	–	BNF.12.00.21	INFORMES, ACTAS QUE INDICAN CANTIDAD DE EQUIPOS ATENDIDOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, EQUIPOS PARA DAR DE BAJA, GARANTIZAR FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS TALES COMO GENERADORES ELECTRICOS, BOMBAS DE AGUA, EQUIPOS UPS, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	INFORME FINAL EN DONDE SE INDIQUEN LAS NOVEDADES Y RECOMENDACIONES INFORME DE CONFORMIDAD ÓRDENES DE TRABAJO	FÍSICO
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (LIMPIEZA)	–	BNF.12.00.22	INFORMES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES LABORES QUE SE DESARROLLAN EN EL BNF.	INFORME FINAL EN DONDE SE INDIQUEN LAS NOVEDADES Y RECOMENDACIONES INFORME DE CONFORMIDAD	FÍSICO
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES (PINTURA, ADECUACIONES MENORES)	–	BNF.12.00.23	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADAS Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS DEL BNF.	INFORME FINAL EN DONDE SE INDIQUEN LAS NOVEDADES Y RECOMENDACIONES.	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE BIENES	PROVEEDURÍA	-	BNF.12.01.01	DOCUMENTOS DE RESPALDO EXTERNOS, SOLICITUDES DE PROVEEDURÍA PARA EL TRASLADO BIENES, CONSTATACIONES DE INVENTARIOS, PEDIDOS Y DESPACHOS DESDE BODEGA CENTRAL, COMPROBANTES CONTABLES DE PROVEEDURÍA A NIVEL NACIONAL.	INGRESOS DE BODEGA EGRESOS DE BODEGA PEDIDOS DE PROVEEDURÍA ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN FACTURAS	FÍSICO
		BIENES INMUEBLES	–	BNF.12.01.02	DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES COMO EDIFICIO Y TERRENOS.	DOCUMENTOS LEGALES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL ESCRITURAS AVALÚOS PAGOS DE IMPUESTOS	FÍSICO
		BIENES MUEBLES	–	BNF.12.01.03	ADQUISICIONES DE BIENES Y ACTIVOS FIJOS DE LARGA DURACIÓN, MOBILIARIO, DOCUMENTOS RESPUESTAS INTERNAS ORGANISMOS DE CONTROL, AUDITORÍAS, BIENES QUE POSEE LA INSTITUCIÓN, TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS POR ZONAL Y CASA MATRIZ, DOCUMENTOS DE ENAJENACIONES, CARPETAS DE DESVINCULACIONES DEL PERSONAL.	INVENTARIOS DOCUMENTOS DE ASIGNACIÓN DE BIENES	FÍSICO
		ADQUISICIÓN DE BIENES	-	BNF.12.01.04	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: ÍNFIMA CUANTÍA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SUBASTA INVERSA, MENOR CUANTÍA EN BIENES, COTIZACIÓN BIENES, LICITACIÓN BIENES.	TÉRMINOS DE REFERENCIA RESOLUCIONES DE INICIO RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN PLIEGOS CONTRATO	FÍSICO
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-	BNF.12.01.05	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: MENOR CUANTÍA SERVICIOS, COTIZACIÓN, LICITACIÓN.	TÉRMINOS DE REFERENCIA CERTIFICACIÓN DE FONDOS RESOLUCIONES DE INICIO RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN PLIEGOS CONTRATO	FÍSICO
		CONTRATACIÓN DE OBRAS	-	BNF.12.01.06	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: MENOR CUANTÍA EN OBRAS, COTIZACIÓN, LICITACIÓN.	TÉRMINOS DE REFERENCIA CERTIFICACIÓN DE FONDOS RESOLUCIONES DE INICIO RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN PLIEGOS CONTRATO	FÍSICO
		CONSULTORÍAS	-	BNF.12.01.07	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, LISTA CORTA, CONCURSO PÚBLICO.	TÉRMINOS DE REFERENCIA CERTIFICACIÓN DE FONDOS RESOLUCIONES DE INICIO RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN CONTRATO	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS		BNF.12.02.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS	FÍSICO
		PAGO SERVICIOS BÁSICOS	-	BNF.12.02.02	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO.	RECEPCIÓN DE FACTURAS ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO
		PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS POR EL BNF	-	BNF.12.02.03	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR., PAGO INTERNET MÓVIL, PAGO RESERVA ED PASAJES, PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PAPO ADQUISICIÓN DE PASAJES.	RECEPCIÓN DE FACTURAS, ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO, MEMORANDOS DE SOLICITUD, MEMORANDO PARA EJECUTAR EL PAGO	FÍSICO

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DONACIONES AL BNF DE BIENES Y INMUEBLES	-	BNF.12.02.04	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA QUE EL BNF RECEPTE BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN DONACIÓN.	DOCUMENTACIÓN RECIBIDA (ANÁLISIS) INFORME A SUBGERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORME A GERENCIA ADMINISTRATIVA CARTA PROYECTO PARA RESPUESTA	FÍSICO
		CAMBIOS DE LOCAL	-	BNF.12.02.05	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA QUE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE LOCAL DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES QUE UTILIZA EL BNF.	DOCUMENTACIÓN RECIBIDA (ANÁLISIS) INFORME A SUBGERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FÍSICO
		DICTAMEN TÉCNICO DE INMOBILIAR ARRENDAMIENTOS	-	BNF.12.02.06	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA SOLICITAR LAS INSPECCIONES DE INMOBILIAR, A FIN DE OBTENER EL DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATOS O CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE LOS BIENES INMUEBLES QUE UTILIZA EL BNF EN SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS ESPECIALES, PARQUEADEROS Y BODEGAS.	DOCUMENTACIÓN RECIBIDA (ANÁLISIS) INFORME A SUBGERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORME A GERENCIA ADMINISTRATIVA CARTA PROYECTO PARA RESPUESTA	FÍSICO
		DICTAMEN TÉCNICO DE INMOBILIAR DONADOS	-	BNF.12.02.07	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA SOLICITAR LAS INSPECCIONES DE INMOBILIAR, A FIN DE OBTENER EL DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES INMUEBLES EN DONACIÓN.	DOCUMENTACIÓN RECIBIDA (ANÁLISIS) INFORME A SUBGERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORME A GERENCIA ADMINISTRATIVA CARTA PROYECTO PARA RESPUESTA	FÍSICO
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES QUE UTILIZA EL BNF EN SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS ESPECIALES, NOVEDADES DE EXTENSIÓN, PARQUEADEROS Y BODEGAS	-	BNF.12.02.08	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES QUE UTILIZA EL BNF EN SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS ESPECIALES, VENTANILLAS DE EXTENSIÓN, PARQUEADEROS Y BODEGAS.	DICTAMEN FAVORABLE INMOBILIAR SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN SUBGERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOLICITUD DE CONTRATACIÓN GERENTE SUCURSAL/AGENCIA/OFICINA ESPECIAL SOLICITUD INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN GERENTE ZONAL COMERCIAL AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN GERENTE ADMINISTRATIVO-ENVÍO DE PROCESO A SUBGERENCIA DE BIENES COPIA DE CONTRATO	FÍSICO
		CONVENIOS DE USO (COMODATOS) DE BIENES INMUEBLES QUE UTILIZA EL BNF	-	BNF.12.02.09	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE COMODATO O CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL USO DE BIENES INMUEBLES EN QUE EL BNF TENGA SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS ESPECIALES, VENTANILLAS DE EXTENSIÓN, PARQUEADEROS Y BODEGAS.	DICTAMEN FAVORABLE INMOBILIAR REVISIÓN CONVENIO - INFORME DE CONFORMIDAD COPIA DE LAS ESCRITURAS DEBIDAMENTE LEGITADAS DE USO COPIA DE CONVENIO O CONTRATO	FÍSICO
		AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA "MOVILIZACIÓN" SALVOCONDUCTO	-	BNF.12.02.10	ES EL DOCUMENTO HABILITANTE Y NECESARIO PARA PODER MOVILIZARSE CON LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES FUERA DE LOS HORARIOS DE TRABAJO O EN CASO DE VIAJES	MEMORANDOS VÍAS QUIPUX SOLICITUD DE VIÁTICOS DEL CONDUCTOR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VÍAS TICOS DE QUIEN VÍA A REALIZAR EL VIAJE CON LA AGENDA DE ACTIVIDADES.	FÍSICO
		AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS PARA GERENCIAS PREFERENCIALES	-	BNF.12.02.11	UN VEHÍCULO PREFERENCIAL ES LA UTILIZACIÓN EXCLUSIVA DEL AUTOMOTOR PARA ESA GERENCIA.	MEMORANDO VÍA QUIPUX AUTORIZACIÓN DE GERENTE GENERAL	FÍSICO Y/O DIGITAL
		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	-	BNF.12.02.12	ES EL CUIDADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS CONTRATO / ADMINISTRADOR DE CONTRATO SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUTORIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONALES.	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD	-	BNF.12.03.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS Y MEMORANDOS MEMORANDOS	FÍSICO
		CONTRATOS	-	BNF.12.03.02	DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A SEGURIDAD FÍSICA, ELECTRÓNICA, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CLIMATIZACIÓN QUE CONTIENEN DOCUMENTOS ENVIADOS, CON SU RESPALDO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD.	OFICIOS FACTURAS DE SERVICIO INFORMES DE SATISFACCIÓN INFORMES DE COMISIÓN MEMORANDOS DE PAGO INFORMES DE CONTRATO ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	FÍSICO
		ASESORAMIENTO TÉCNICO AGENCIAS OFICINAS ESPECIALES	-	BNF.12.03.03	A FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL Y GESTORES DE SEGURIDAD EN MANEJO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD/ SOPORTE VÍA TELEFÓNICA A NIVEL NACIONAL.	INFORMES DE COMISIÓN	FÍSICO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AGENCIAS (OFICINAS ESPECIALES Y VENTANILLAS)	-	BNF.12.03.04	INFORMES DE COMISIÓN REALIZADAS POR PERSONAL DEL BANCO SOLVENTANDO PROBLEMAS TÉCNICOS A NIVEL NACIONAL.	INFORMES DE COMISIÓN	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
SUBGERENCIA DE TESORERÍA	–	GESTIÓN DE SUBGERENCIA DE TESORERÍA	-	BNF: 13.-00.-01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS Y MEMORANDOS MEMORANDOS	FÍSICO
		ACTAS COMITÉ DE INVERSIONES	-	BNF: 13.-00.-02	DOCUMENTOS INTERNOS ENVIADOS Y RECIPTADOS CON LOS RESPALDOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS, MEMORANDOS, SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
		RESOLUCIONES COMITÉ DE INVERSIONES	-	BNF: 13.-00.-03	DOCUMENTOS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON SUS RESPALDOS DE CUMPLIMIENTO.	RESOLUCIONES, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
		CONVENIOS INTERMEDIACIÓN DE FONDOS	-	BNF: 13.-00.-04	DOCUMENTOS DE CONVENIOS LEGALIZADOS Y CON SU RESPALDO DE CUMPLIMIENTO.	CONVENIOS, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
		PROPUESTAS DE INVERSIONES	-	BNF: 13.-00.-05	INFORMACIÓN DE LOS PROSPECTOS DE INVERSIONES.	PROPUESTAS DE INVERSIÓN, INFORMES	FÍSICO
		TASAS DE INTERÉS	-	BNF: 13.-00.-06	DOCUMENTOS DE RESULTADOS, SEMANALES, MENSUALES Y ANUALES DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y PASIVAS DEL BNF.	REPORTES, INFORMES	FÍSICO
GERENCIA DE FOMENTO Y DESARROLLO	–	GESTION DE FOMENTO	-	BNF: 14.-00.-01	EXPEDIENTE CONSOLIDADO PARA SEGMENTAR Y ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN INHERENTE A LAS ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON EL FOMENTO	OFICIOS, INFORMES, RESOLUCIONES	FÍSICO
		COMUNICACIONES GENERALES	-	BNF: 14.-00.-02	DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS ENVIADOS Y RECEPTADOS CON COMUNICACIONES NO RELACIONADAS A LAS GESTIÓN DEL FOMENTO, RESPALDOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA GERENCIA DE FOMENTO Y DESARROLLO, ORGANIZADOS DE ACUERDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN ORDEN ALFABETICO	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
		CONVENIOS	-	BNF: 14.-00.-03	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS LEGALIZADOS Y CON SU RESPALDO DE CUMPLIMIENTO.	AUTORIZACIÓN LIQUIDACIÓN PASAJES INFORMES	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE SEGMENTO CRÉDITO DESARROLLO	ADMINISTRACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE CRÉDITO CASA MATRIZ	-	BNF: 14.-01.-01	ACTAS EMITIDAS EN EL COMITÉ PARA APROBACIÓN DE CRÉDITOS.	ACTA DE COMITÉ CASA MATRIZ ORIGINALES	FÍSICO
	SUBGERENCIA SEGMENTO MICROCRÉDITO CRECIMIENTO	GESTION DE MICROCRÉDITO	-	BNF: 14.-02.-01	EXPEDIENTE CONSOLIDADO PARA SEGMENTAR Y ADMINISTRAR LA INFORMACION INHERENTE A LAS ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON EL MICROCREDITO.	OFICIOS, REPORTES, INFORMES	FÍSICO
		CONVENIOS DE CRÉDITO	-	BNF: 14.-02.-02	DOCUMENTOS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	COPIAS DE CONVENIOS LEGALIZADOS	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE SEGMENTO MICROCRÉDITO FORTALECIMIENTO	PRESUPUESTO	-	BNF: 14.-03.-01	PRESUPUESTO ANUAL DE COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SU SEGMENTO	OFICIOS, MEMORANDOS, CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	FÍSICO
		GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO	-	BNF: 14.-03.-02	INFORMES DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL NACIONAL DE SU SEGMENTO	SOLICITUDES, OFICIOS, MEMORANDOS, INFORMES	FÍSICO
		DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS	-	BNF: 14.-03.-03	PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL O CON FONDOS EN ADMINISTRACIÓN PARA SU SEGMENTO	SOLICITUDES, OFICIOS, MEMORANDOS, INFORMES	FÍSICO
		CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	-	BNF: 14.-03.-04	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE CONCESIÓN PARA SU SEGMENTO	OFICIOS, CONVENIOS, SOLICITUDES, INFORMES	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE COBRANZAS Y RECUPERACIÓN	GESTION DE COBRANZAS Y RECUPERACIÓN.	-	BNF: 14.-04.-01	EXPEDIENTE CONSOLIDADO PARA SEGMENTAR Y ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN INHERENTE A LAS ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON LAS COBRANZAS Y LA RECUPERACIÓN.	OFICIOS, MEMORANDOS, INFORMES	FÍSICO
GERENCIA DE RIESGO	–	GESTION DE LA GERENCIA DE RIESGOS		BNF: 15.-00.-01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS Y MEMORANDOS MEMORANDOS	FÍSICO
	-	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR	-	BNF: 15.-00.-02	DOCUMENTOS INTERNOS ENVIADOS Y RECEPTADOS QUE SON EL RESPALDO DE SU CUMPLIMIENTO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR Y CCARCP.	RESPALDO DE RESOLUCIONES DEL CAIR Y COMISIÓN DE CALIFICACIÓN ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES CCARP (COPIAS)	FÍSICO
		COMISIÓN DE CALIFICACIÓN ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES CCARP	-	BNF: 15.-00.-03			
		MATRIZ GRIEC	-	BNF: 15.-00.-04	DOCUMENTOS EN EXPEDIENTES DE RESPALDO DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS.	INFORMES NOTAS METODOLÓGICAS PLANES MANUALES BASE DE DATOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	-	BNF: 15.-01.-01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS Y MEMORANDOS MEMORANDOS	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE RIESGO	SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	ADMINISTRACIÓN DE RESOLUCIONES	-	BNF.15.01.02	DOCUMENTOS CON SUS RESPALDOS PARA EL SEGUIMIENTO, CUMPLIMIENTO Y CONOCIMIENTO DONDE CONSTAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR COMITÉ DE TASAS DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y GERENCIA GENERAL	FÍSICO
		MATRICES MENSUALES	-	BNF.15.01.03	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CONSOLIDADA EN EL BNF.	MATRICES, EVENTOS DE RIESGOS Y PLANES DE TRATAMIENTOS	FÍSICO
		BITÁCORA DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	-	BNF.15.01.04	DETALLE DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	DATOS DE SOLICITANTE OFICINA TIPO DE GESTIÓN	DIGITAL
		BOLETÍN INFORMATIVO DE RIESGO OPERATIVO	-	BNF.15.01.05	BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO DE RIESGO OPERATIVO, INFORME SOBRE RESULTADOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.	BOLETÍN GESTIÓN RIESGO OPERATIVO	DIGITAL
		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO MENSUAL Y TRIMESTRAL	-	BNF.15.01.06	INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES - TRIMESTRAL Y DE ATENCIÓN A CASOS ESPECIALES.	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES	DIGITAL
		OBSERVACIONES GREC	-	BNF.15.01.07	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE OBSERVACIONES GREC A ORGANISMOS DE CONTROL.	MATRICES MEMORANDOS INFORMES RESOLUCIONES	FÍSICO
		OBSERVACIONES AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA	-	BNF.15.01.08	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIONES A OBSERVACIONES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA.	CORREOS ELECTRÓNICOS MATRICES PLANES DE ACCIÓN MEMORANDOS OFICIOS CIRCULARES RESOLUCIONES METODOLOGÍAS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PLAN OPERATIVO ANUAL	-	BNF.15.01.09	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE POAS CONSOLIDADO DEL ÁREA DE RIESGO OPERATIVO.	PLANES MEMORANDOS	FÍSICO
		PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	-	BNF.15.01.10	DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.	NORMATIVA INTERNA DEL BANCO MEMORANDOS Y ANEXOS DE ACUERDO AL CASO PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PCN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORA PLAN DE ACCIÓN ESTRUCTURA DE CONTINUIDAD DOCUMENTOS ENTREGADOS A ENTES DE CONTROL	FÍSICO
		REQUERIMIENTO DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	-	BNF.15.01.11	REQUERIMIENTO DE CREACIÓN, HABILITACIÓN Y CANCELACIÓN DE USUARIOS Y Contraseñas PARA USO DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LOS ABOGADOS EXTERNOS, CONTRATADOS PARA EL ÁREA DE RECUPERACIÓN Y CARTERA.	PETICIÓN POR CORREO DEL ROL A MANEJAR DE ACUERDO A SU PERFIL Y OFICINA ASIGNACIÓN POR CORREO.	DIGITAL
		EXPEDIENTES DE CAPACITACIONES DE CULTURA DE RIESGO OPERATIVO	-	BNF.15.01.12	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA DE RIESGO OPERATIVO A NIVEL NACIONAL.	CAPACITACIÓN INDUCCIÓN RIESGO OPERATIVO& SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES INFORMES RECEPCIÓN DE BOLETINES A NIVEL NACIONAL CLASE DE EMISIÓN.	FÍSICO
		PUNTOMÁTICO (CREDI REPORT)	-	BNF.15.01.13	REQUERIMIENTO DE HABILITACIÓN DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE PUNTOMÁTICO.	OFICIOS FORMULARIOS DEL SISTEMA	FÍSICO Y/O DIGITAL
		ESQUEMA GUBERNAMENTAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	-	BNF.15.01.14	IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN.	ACTAS OFICIOS MEMORANDOS HERTOS NORMATIVA INTERNA DEL BNF	FÍSICO
		APROBACIONES DEL DIRECTORIO	-	BNF.15.01.15	DOCUMENTOS DE APROBACIÓN POR EL DIRECTORIO.	OFICIOS MEMORANDOS RESOLUCIONES DE DIRECTORIO Y CAIR METODOLOGÍAS	FÍSICO
		ADMINISTRACIÓN DE FRAUDES DE SEGURIDAD INFORMACIÓN	-	BNF.15.01.16	INFORMES DE RECLAMOS DE CLIENTES POR TRANSACCIONES NO REALIZADAS EN ATM'S.	OFICIOS VIDEOS TIRAS AUDITORAS CALIFICACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		COMPROMISOS DE CONFIDENCIALIDAD (SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)	-	BNF.15.01.17	COMPROMISOS DE CONFIDENCIALIDAD PARA PASANTES UNIVERSITARIOS Y USUARIOS DE CNT	CONVENIO DE PASANTÍA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE USUARIOS DE CNT ACCIÓN PERSONAL	FÍSICO

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE RIESGO	SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	GESTIÓN DE ENTREGA DE CLAVES A NUEVOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD INFORMACIÓN	-	BNF.15.01.18	COMPROBANTES DE LA ENTREGA A NUEVOS SERVIDORES DE CLAVES Y USUARIOS PARA LA RED DEL BNF.	RESPALDOS DE ACUSES DE RECIBIDO (COMPROBANTES)	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE RIESGO DE CRÉDITO	GESTIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO DE CRÉDITO	-	BNF.15.02.01	EXPEDIENTES DE ANÁLISIS DE RIESGO DE CRÉDITO	REPORTE IMPRESO EN EXPEDIENTE DEL CLIENTE	FÍSICO Y/O DIGITAL
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	-	BNF.15.03.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS REMITIDAS Y RECIBIDAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS Y MEMORANDOS MEMORANDOS	FÍSICO
		MOROSIDAD SEMANAL	-	BNF.15.03.02	DOCUMENTOS DE REPORTE QUE INCLUYE MS Y MA POR ZONAL SUCURSAL, TIPO DE CARTERA Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.	REPORTE DIGITAL MEMORANDOS OFICIOS	DIGITAL
		GESTIÓN TÉCNICA DE CARTERA	-	BNF.15.03.03	DOCUMENTOS DE LOS ANÁLISIS ESPECÍFICO POR TIPO DE CARTERA Y/O NIVELES DE APROBACIÓN.	REPORTE DIGITAL MEMORANDOS OFICIOS	DIGITAL
		NORMATIVA	-	BNF.15.03.04	DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA DEL BANCO A PARTIR DE LA NORMATIVA DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL.	CIRCULARES RESOLUCIONES OFICIOS	FÍSICO
		AUDITORÍA INTERNA	-	BNF.15.03.05	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.	CORREO ELECTRÓNICOS MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		RENDICIÓN DE CUENTAS PARA AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA		BNF.15.03.06	DOCUMENTOS DE ANÁLISIS SOBRE PEDIDOS PUNTUALES CON RESPECTO A CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES Y VINCULADOS.	CORREO ELECTRÓNICOS MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		DECLARACIONES DE PARIENTES Y EMPRESAS VINCULADAS	-	BNF.15.03.07	DOCUMENTOS DE DECLARACIONES DE PARIENTES Y EMPRESAS VINCULADAS AL FUNCIONARIO O ADMINISTRADOR.	CORREO ELECTRÓNICOS MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PROYECTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	-	BNF.15.03.08	DOCUMENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL Y QUE CORRESPONDEN A MODELOS.	HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (FORMULARIOS, ANÁLISIS Y PROGRAMAS)	FÍSICO Y/O DIGITAL
		PLANIFICACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	-	BNF.15.03.09	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANALES POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL.	MATRIZ GRFC POA MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ.	GESTIÓN TÉCNICA DE LA SUBGERENCIA DE MERCADO LIQUIDEZ GESTIÓN QUINCENAL, MENSUAL Y TRIMESTRAL.	-	BNF.15.04.01	DOCUMENTOS ENVIADOS A SBS, INFORME PERIODICO DE RIESGOS, INFORMES DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ QUINCENAL, MENSUAL Y TRIMESTRAL Y REPORTES DE LIQUIDEZ Y MERCADO.	INFORMES REPORTES MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
		GESTIÓN TÉCNICA DE PERFILES DE RIESGOS (CUPOS)	-	BNF.15.04.02	DOCUMENTOS ENVIADOS DE LOS PERFILES DE RIESGOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS.	MEMORANDOS	FÍSICO
		GESTIÓN TÉCNICA DEL ÍNDICE ESTRUCTURAL DE LIQUIDEZ DIARIA Y SEMANAL	-	BNF.15.04.03	REPORTES DIARIOS Y SEMANALES SOBRE LA POSICIÓN DEL ÍNDICE ESTRUCTURAL DE LIQUIDEZ.	REPORTES MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
		GESTION DE CONTINGENCIA	-	BNF.15.04.04	DOCUMENTOS, MANUALES, PLANES E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO PARA LA SUBGERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ.	MANUALES PLANES DE CONTINGENCIA	FÍSICO
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D	-	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	BNF.16.00.01	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECEPTADOS DE CONOCIMIENTO HISTÓRICO PARA LA INSTITUCIÓN.	MEMORANDOS	FÍSICO
		ADMINISTRACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORIO Y COMITÉ DE TRANSFERENCIA	DIRECTORIO	BNF.16.00.02.01	DOCUMENTOS RECEPTADOS PARA CONOCIMIENTO DE LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.	RESOLUCIONES APROBADAS	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN	-	BNF.16.01.01.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS Y MEMORANDOS MEMORANDOS	FÍSICO
		CONVENIOS DE DÉBITOS Y CRÉDITOS	DÉBITOS	BNF.16.01.02	CONVENIO DE CORRESPONSALÍA (DEPÓSITOS JUDICIALES).	CONVENIOS MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		CONVENIO DE ALIANZA ESTRATÉGICA INTERINSTITUCIONAL	-	BNF.16.01.03	ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE EL BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA Y EL BNF.	CONVENIOS MEMORANDOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		CONVENIOS DE RECAUDACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	BNF.16.01.04	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LAS UNIDADES DE LEGALIZACIÓN Y PASAPORTES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO AL MANUAL DE VALORES CON CNT Y BNF. CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA COMPAÑÍA BANRED SA Y EL BNF. OTECEL FINIQUITO. CONVENIO PARA OFICINA ESPECIAL DE RECAUDACIÓN DEL BNF EN EL MINISTERIO DE TRABAJO	OFICIOS PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL SB ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	FÍSICO Y/O DIGITAL
		CONVENIOS DE PAGOS	..	BNF.16.01.05	GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS A TRAVÉS DE AGENTES (PUNTO MÁTICO).	CONVENIOS MEMORANDOS	FÍSICO Y/O DIGITAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN	CONVENIOS CORPORATIVOS	-	BNF.16.01.06	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	CONVENIOS MEMORANDOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		CONVENIOS DE TRANSFERENCIA	-	BNF.16.01.07	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA, Y, EL BNF.	CONVENIOS MEMORANDOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
		GESTIÓN DE PAGO	-	BNF.16.01.08	DETALLE DE PAGOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA.	CORREO ELECTRÓNICO CONVENIO MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO	–	BNF.16.02.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS Y MEMORANDOS MEMORANDOS	FÍSICO
		ESTUDIOS DE MERCADO	-	BNF.16.02.02	INFORMES DE GESTIÓN QUE CONTIENEN ESTADÍSTICAS DE CRÉDITO, CARTERA Y RECUPERACIÓN.	ANÁLISIS DE CLIENTES, ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA, GUÍAS METODOLÓGICAS E INFORMES.	DIGITAL
		INFORMACIÓN Y CRUCE DE VARIABLES DEL ROL FINANCIERO DEL BNF (CAU)	-	BNF.16.02.03	INFORMES DE GESTIÓN QUE CONTIENEN ESTADÍSTICAS DE CRÉDITO, CARTERA Y RECUPERACIÓN.	INDICADORES ECONÓMICOS BALANCES MEMORANDOS	
		PROGRAMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE DATOS	-	BNF.16.02.04	DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.	MEMORANDOS PROPUESTAS DE TRABAJO PROCESOS DE PAGO	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIADE CALIDAD DEL SERVICIO	-	BNF.16.03.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS Y MEMORANDOS MEMORANDOS	FÍSICO
		CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	BNF.16.03.02	DOCUMENTACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, REQUERIDOS DESDE LA SUBGERENCIA.	CRONOGRAMAS TDR INFORMES DE MOTIVACIÓN ACTAS DE CALIFICACIÓN DE OFERTA	FÍSICO
		GESTIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE A NIVEL NACIONAL	-	BNF.16.03.03	PERMITE ESTABLECER INDICADORES DE MEDICIÓN Y NIVELES DE SATISFACCIÓN.	ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN FOCUS LA METODOLÓGICA ENCUESTAS BASES DE DATOS INFORME DE GENERACIÓN DE RESULTADOS TABULACIONES	FÍSICO Y/O DIGITAL
	SUBGERENCIA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	BNF.16.04.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	OFICIOS Y MEMORANDOS MEMORANDOS	FÍSICO
		CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD	-	BNF.16.04.02	DOCUMENTOS DE CERTIFICACIONES DE Campañas, ESTUDIOS DE Campañas, COTIZACIONES DE PRODUCTOS DE PUBLICIDAD.	TÉRMINOS DE REFERENCIA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COTIZACIONES INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS	FÍSICO
		ESTUDIOS DE IMAGEN	-	BNF.16.04.03	DOCUMENTOS DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER LA IMAGEN Y CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL NUEVO BANCO.	ESTRATEGIAS	FÍSICO
		ESTUDIOS DE MARCA	-	BNF.16.04.04	DOCUMENTOS DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER LA IMAGEN Y CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL NUEVO BANCO.	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	FÍSICO
		ESTUDIOS DE PRODUCTOS	-	BNF.16.04.05	DOCUMENTOS DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER LA IMAGEN Y CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL NUEVO BANCO.	PROMOCIONES	FÍSICO
GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	-	GESTIÓN DE GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	-	BNF.17.00.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO QUE REMITE LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES EN FÍSICO / DIGITAL A TRAVÉS DEL QUIPUX	OFICIOS MEMORANDOS FÍSICOS Y EN QUIPUX	FÍSICO Y/O DIGITAL
	-	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	-	BNF.17.00.02	INFORMES PRESENTADOS A LA GERENCIA DE OPERACIONES, PARA DAR CONTESTACIÓN A RELACIONES, REQUERIMIENTOS Y/O OBSERVACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL.	OFICIOS INFORMES REPORTES SOLICITUDES	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE VALIDACIÓN Y CAPTURA	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE VALIDACIÓN Y CAPTURA	-	BNF.17.01.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO QUE REMITEN A LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES PARA CONOCIMIENTO EN FÍSICO / DIGITAL A TRAVÉS DEL QUIPUX.	OFICIOS MEMORANDOS FÍSICOS Y EN QUIPUX	FÍSICO Y/O DIGITAL
		RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBGERENCIA DE VALIDACIÓN Y CAPTURA	-	BNF.17.01.02	INFORMES PRESENTADOS POR LAS SUBGERENCIA DE VALIDACIÓN Y CAPTURA, A LA GERENCIA DE OPERACIONES, PARA DAR CONTESTACIÓN A RECLAMOS, REQUERIMIENTOS Y/O OBSERVACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL.	OFICIOS, INFORMES, REPORTES, SOLICITUDES	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA	-	BNF.17.02.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO QUE REMITEN A LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES PARA CONOCIMIENTO EN FÍSICO / DIGITAL A TRAVÉS DEL QUIPUX	OFICIOS MEMORANDOS FÍSICOS Y EN QUIPUX	FÍSICO Y/O DIGITAL
		RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA	-	BNF.17.02.02	INFORMES PRESENTADOS POR LAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA, A LA GERENCIA DE OPERACIONES, PARA DAR CONTESTACIÓN A RECLAMOS, REQUERIMIENTOS Y/O OBSERVACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL	OFICIOS, INFORMES, REPORTES, SOLICITUDES	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES	-	BNF.17.03.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO QUE REMITEN A LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES PARA CONOCIMIENTO EN FÍSICO / DIGITAL A TRAVÉS DEL QUIPUX.	OFICIOS MEMORANDOS FÍSICOS Y EN QUIPUX	FÍSICO Y/O DIGITAL
		CONVENIOS DE RECAUDACIÓN SECTOR PRIVADO	-	BNF.17.03.02	DOCUMENTOS DE CONVENIOS DE RECAUDACIÓN INTERINSTITUCIONAL (EMPRESAS PÚBLICAS), CON SU RESPALDO.	CONVENIOS, OFICIOS	FÍSICO
		FORMULARIO ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA INTER BANCARIA	-	BNF.17.03.03	DOCUMENTOS RESPALDO DE TRASFERENCIAS INTERBANCARIAS CON EL BANCO CENTRAL.	COMPROBANTES, REPORTES, INFORMES, OFICIOS	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE SOPORTE OPERATIVO	HIPOTECAS	–	BNF.17.04.01	PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE A FAVOR DEL ACREEDOR PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA DEUDA.	AVALÚO ESCRITURAS PÚBLICAS POR CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS ESCRITURA DE COMPRA VENTA	FÍSICO
		ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE PRENDAS / INDUSTRIAL Y PECUARIO	ENDOSO DE PÓLIZA DE SEGURO	BNF.17.04.02.01	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL DEUDOR AUTORIZA A QUE EL ACREEDOR SEA BENEFICIARIO EN LA PÓLIZA DE SEGURO.	PÓLIZAS, PODER NOTARIAL, CONTRATOS	FÍSICO
			CONTRATO DE PRENDA CONSTITUIDAS	BNF.17.04.02.02	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL DEUDOR TRANSFIERE EL DOMINIO DE UN MUEBLE O MAQUINARIA A FAVOR DEL ACREEDOR PARA GARANTIZAR EL PAGO DE UNA DEUDA.	PAGARES	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE SOPORTE OPERATIVO	GESTIÓN DE DOCUMENTOS VALORADOS	-	BNF.17.04.03	CONJUNTO DE DOCUMENTOS VALORADOS PARA LA EJECUCIÓN DE UN CRÉDITO.	PAGARES TABLA DE AMORTIZACIÓN CONTRATO DE MUTUO LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA	FÍSICO
		CRÉDITOS VIGENTES	–	BNF.17.04.04	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL DEUDOR QUE RESPALDA LA APROBACIÓN Y CANCELACIÓN DE UN CRÉDITO.	DOCUMENTACIÓN DE CRÉDITO	FÍSICO
		CRÉDITOS CANCELADOS	–	BNF.17.04.05	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL DEUDOR QUE RESPALDA LA APROBACIÓN Y CANCELACIÓN DE UN CRÉDITO.	DOCUMENTACIÓN DE CRÉDITO	FÍSICO
		INVERSIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	-	BNF.17.04.06	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECEPTADOS QUE RESPALDA LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN (CERTIFICADOS A PLAZOS CEDULAS HIPOTECARIAS Y OBLIGACIONES).	PÓLIZA DE ACUMULACIÓN DEPOSITO A PLAZO FIJO TÍTULOS VALORADOS	FÍSICO
	SUBGERENCIA DE GESTIÓN OPERATIVA DE SERVICIO	GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	–	BNF.17.05.01	DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.	OFICIOS MEMORANDOS REPORTES	FÍSICO
		GESTIÓN DE VERIFICACIÓN DE OPERACIONES EN UNIDADES OPERATIVAS	–	BNF.17.05.02	DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA VERIFICACIÓN DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD OPERATIVA.	OFICIOS MEMORANDOS REPORTES	FÍSICO
GERENCIA DE OPERACIONES RED DE OFICINAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE EFECTIVO	GESTIÓN TÉCNICA DE LA GERENCIA OPERACIONES DE RED DE OFICINA	-	BNF.18.00.01	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS INGRESADAS Y REMITIDAS DE LA GESTIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA GERENCIA OPERACIONES DE RED DE OFICINA	OFICIOS MEMORANDOS	FÍSICO
		REPORTES TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO	-	BNF.18.01.01	RESPALDO DE TRASFERENCIAS EN EFECTIVO A NIVEL DE OFICINAS DEL BNF.	FORMULARIO DE TRANSFERENCIA	FÍSICO
		GESTIÓN TÉCNICA DE CANJE INTER OFICINAS	-	BNF.18.01.02	RESPALDO DE CANJE EN EFECTIVO A NIVEL DE OFICINAS DEL BNF.	GUÍAS DE REMISIÓN (TEVCOL)	FÍSICO

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	-	BONO DE DESARROLLO HUMANO	-	BNF.19.00.01	RESPALDO DEL COBRO DEL BDH	CEDULA DE IDENTIDAD	FÍSICO
		DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUE	-	BNF.19.00.02	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LOS CLIENTES PARA DEPÓSITOS	FORMULARIO (COBIS) COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD PAPELETA DE VOTACIÓN	FÍSICO
		CHEQUES PAGADOS, TRANSFERIDOS, CÁMARA Y EFECTIVIZADOS	-	BNF.19.00.03	DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL MOVIMIENTO DE CHEQUES	COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD PAPELETA DE VOTACIÓN	FÍSICO
		ESTADO DE CUENTA	-	BNF.19.00.04	DOCUMENTOS DONDE SE REGISTRA LA ENTREGA AL CLIENTE DEL ESTADO DE CUENTA	FORMULARIO DE CIERRE CEDULA DE IDENTIDAD CERTIFICADO DE VOTACIÓN.	FÍSICO
		GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CONTRATO APERTURA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS	-	BNF.19.00.05	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE APERTURA DE CUENTAS	COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD PAPELETA DE VOTACIÓN	FÍSICO
		GESTIÓN DE SOLICITUD TARJETA	-	BNF.19.00.06	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE CLIENTES PARA TARJETA	SOLICITUD DE CHEQUERAS REGISTRO DE CHEQUERAS	FÍSICO
		CUENTAS CANCELADAS AHORROS CORRIENTE	-	BNF.19.00.07	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LOS CLIENTES DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN	OFICIO DE SOLICITUD DE CUENTA REGISTRO DE RETIRO DE CUENTA	FÍSICO
		CONVENIOS ELECTRÓNICOS	-	BNF.19.00.08	DOCUMENTOS DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES	REGISTRO DE ENTREGA DE CUENTA	FÍSICO
		GESTIÓN DE REGISTRO ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA	-	BNF.19.00.09	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA AL CLIENTE	COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD PAPELETA DE VOTACIÓN	FÍSICO
		AVISOS DE CIERRE DE CUENTA	-	BNF.19.00.10	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE SOLICITUD DE CIERRE DE CUENTAS	FORMULARIO DE TRANSFERENCIA	FÍSICO
		RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	-	BNF.19.00.11	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EN RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EN RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	
		REGISTRO DE FIRMAS	-	BNF.19.00.12	DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL CLIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS	DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL CLIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS	
		CLIENTES EMPRESARIALES PYMES.	-	BNF.19.00.13	DOCUMENTOS QUE SON EL RESPALDO DE LAS EMPRESAS Y MICRO EMPRESAS	COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD PAPELETA DE VOTACIÓN	FÍSICO
		MOVIMIENTOS DIARIOS	-	BNF.19.00.14	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LAS TRANSACCIONES QUE SE REALIZAN DIARIAMENTE.	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LAS TRANSACCIONES QUE SE REALIZAN DIARIAMENTE.	
		CERTIFICADOS DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL	-	BNF.19.00.15	DOCUMENTACIÓN INHERENTE A CERTIFICADOS	CERTIFICADOS	FÍSICO
		GESTIÓN DE FORMULARIOS E INFORMACIÓN DE CONSEP	-	BNF.19.00.16	DOCUMENTOS DE REPORTES DE LAVADO DE ACTIVO, DINERO Y ESTUPEFACIENTES	DOCUMENTOS DE REPORTES DE LAVADO DE ACTIVO, DINERO Y ESTUPEFACIENTES	FÍSICO
		REFERENCIAS BANCARIAS	-	BNF.19.00.17	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE ENTIDADES CERTIFICADOS BANCARIOS	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE ENTIDADES CERTIFICADOS BANCARIOS	FÍSICO
		ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIONES	-	BNF.19.00.18	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE CLIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE CLIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS	FÍSICO
		ARQUEOS HISTÓRICOS, RECLAMOS Y ACTAS COMITÉ	-	BNF.19.00.19	DOCUMENTOS QUE SON EL RESPALDO DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN EL BNF, AQUEOS HISTORICOS, RECLAMOS Y ACTAS DE COMITÉ	ARQUEOS HISTÓRICOS, RECLAMOS Y ACTAS COMITÉ	FÍSICO
		GASTOS JUDICIALES, PAGO DE HONORARIOS, COMPRA DE CARTERA LIQUIDACIONES.	-	BNF.19.00.20	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LOS GASTOS JUDICIALES, PAGO DE HONORARIOS, COMPRA DE CARTERA, LIQUIDACIONES.	GASTOS JUDICIALES, PAGO DE HONORARIOS, COMPRA DE CARTERA Y LIQUIDACIONES.	FÍSICO
		NOTAS DE DEBITO, CHEQUES DEVUELTOS, TARJETAS Y CHEQUERAS	-	BNF.19.00.21	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LAS NOTAS DE DEBITO, CHEQUES DEVUELTOS, TARJETAS Y CHEQUERAS	NOTAS DE DEBITO, CHEQUES DEVUELTOS, TARJETAS Y CHEQUERAS	FÍSICO
		TRANSFERENCIA CUENTAS AHORRO Y CORRIENTE, TRANSFERENCIAS AHORRO CENTRAL Y TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	BNF.19.00.22	DOCUMENTOS QUE SON EL RESPALDO DE TRANSFERENCIAS DE CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE. TRANSFERENCIA BANCO CENTRAL , TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.	TRANSFERENCIA CUENTAS AHORROS Y CORRIENTE TRANSFERENCIA BANCO CENTRAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	FÍSICO
	GERENCIA COMERCIAL DE SUCURSAL/AGENCIA	PRODUCTOS DEL ACTIVO	CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO CDH ASOCIATIVO	BNF.19.01.01.01	CRÉDITO OTORGADO A BENEFICARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO QUE CONSTEN EN LA BASE DE DATOS DEL MIES Y DE LA SIPPS	SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES.	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL DE SUCURSAL / AGENCIA	PRODUCTOS DEL ACTIVO	CREDITO DE DESARROLLO HUMANO CDH	BNF-19.01.01.02	CRÉDITO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, PERSONAS NATURALES	SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES.	FISICO
			COMERCIAL ORDINARIO	BNF-19.01.01.03	CRÉDITO OTORGADO A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE ACUERDO AL SALDO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES DE LAS CUENTAS DE AHORROS O CORRIENTE	SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES.	FISICO
			COMERCIAL PRIORITARIO	BNF-19.01.01.04	CRÉDITO OTORGADO A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE TENGAN RELACIÓN CON ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, COMERCIO O SERVICIO	SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES.	FISICO
			MICRO CRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA	BNF-19.01.01.05	CRÉDITO OTORGADO A MICROEMPRESARIOS DE SUBSISTENCIA Y ECONOMÍA DE ACUMULACIÓN AMPLIADA URBANA Y RURAL	SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES.	FISICO
			MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN SIMPLE	BNF-19.01.01.06	CRÉDITO OTORGADO A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE TENGAN RELACIÓN CON ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS EN UN RANGO DE 1000 A 10000 DOLARES	SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES.	FISICO
			MICROCRÉDITO MINORISTA	BNF-19.01.01.07	CRÉDITO OTORGADO A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE TENGAN RELACIÓN CON ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS EN UN RANGO MENOR O IGUAL A 1000	SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES.	FISICO
			PRODUCTIVO (ASOCIATIVO)	BNF-19.01.01.08	CRÉDITO OTORGADO A ORGANIZACIONES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAÍS, CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVA DE LOS MINISTERIOS, ORGANISMOS SECCIONALES O INSTITUCIONES PÚBLICA EN UN RANGO DE 10000000 A 5900000	SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDOS	FISICO Y DIGITAL
			PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS)	BNF-19.01.01.09	CRÉDITO OTORGADO A ORGANIZACIONES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAÍS, CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVA DE LOS MINISTERIOS, ORGANISMOS SECCIONALES O INSTITUCIONES PÚBLICA EN UN RANGO DE 1966660 A 5900660	SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDOS	FISICO Y DIGITAL
			PRODUCTIVO (TIERRAS PRODUCTIVAS)	BNF-19.01.01.10	CRÉDITO OTORGADO A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Q SE ENCUENTRAN RELACIONADAS CON LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO, AGROARTESANALES Y TURÍSTICOS EN UN RANGO DE 13006000 A 5900600	SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDOS	FISICO Y DIGITAL
			MICROCRÉDITO DE EMPRENDIMIENTO SETEDIS	BNF-19.01.01.11	CRÉDITO OTORGADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SOLICITUDES DE CRÉDITO, DOCUMENTOS HABILITANTES	FISICO
		PRODUCTOS DE PASIVOS	CUENTAS DE AHORRO	BNF-19.01.02.01	DEPÓSITOS ORDINARIOS A LA VISTA EN LA QUE LOS FONDOS DEPOSITADOS POR EL/LA CUENTA HABIENTE TIENEN DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y GENERAN CIERTA RENTABILIDAD O INTERESES DURANTE UN PERÍODO DETERMINADO SEGÚN EL MONTO ABONADO	FORMULARIOS, SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES	FISICO Y DIGITAL
			CUENTAS CORRIENTES	BNF-19.01.02.02	EL TITULAR DE LA CUENTA EFECTUA INGRESOS DE FONDOS, LO QUE LE PERMITE DISPONER DE MANERA INMEDIATA DE LOS DEPÓSITOS INGRESADOS A TRAVÉS DE CHEQUES EN VENTANILLA	FORMULARIOS, SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES	FISICO Y DIGITAL
			DEPÓSITO A PLAZO FIJO	BNF-19.01.02.03	ES UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN QUE PERMITE OBTENER UN RENDIMIENTO CONOCIDO DESDE EL INICIO DE LA OPERACIÓN	CERTIFICADO DE INVERSIÓN, SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA, DOCUMENTOS HABILITANTES	FISICO Y DIGITAL
			CONVENIOS	BNF-19.01.02.04	CONVENIOS DE DÉBITO Y CRÉDITO MASIVOS ENTRE EL BNF Y OTRAS INSTITUCIONES	REPORTES, INFORMES, CERTIFICADOS, MEMORANDOS, OFICIOS	FISICO Y DIGITAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL DE SUCURSAL / AGENCIA	SERVICIOS	PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA	BNF.19.01.03.01	EL BANCO PAGARÁ AL ASEGURADO (BENEFICIARIO) LAS PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS A LOS CULTIVOS SEMBRADOS O TRASPLANTADOS EN LA UNIDAD DE RIESGO ASEGURADA. EL SEGURO CUBRE EL COSTO DE LA INVERSIÓN	CONTRATOS PARA SUSCRIPCIÓN	FÍSICO Y DIGITAL
			PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEUDORES	BNF.19.01.03.02	EL BANCO INDEMNIZARÁ AL CONTRATANTE HASTA EL VALOR ASEGURADO CONTRATADO POR LA MUERTE DEL DEUDOR ASEGURADO, OCURRIDA EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO	CONTRATOS PARA SUSCRIPCIÓN	FÍSICO Y DIGITAL
			PÓLIZA DE SEGURO GANADERO	BNF.19.01.03.03	LA UNIDAD DE RIESGO ASEGURADA, ESTA CONFORMADA POR EL ANIMAL O LOS ANIMALES INCLUIDOS EN EL DETALLE DEL CERTIFICADO PERTENECIENTE A LA PÓLIZA ABIERTA	CONTRATOS PARA SUSCRIPCIÓN, CERTIFICADO DE PÓLIZAS	FÍSICO Y DIGITAL
			TODO PAGO (PUNTOMÁTICO)	BNF.19.01.03.04	SERVICIO QUE PRESTA EL BANCO A NIVEL NACIONAL A TODO EL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE LA FACILIDAD DE REALIZAR TRANSACCIONES DE COBRO Y PAGO	REPORTES	FÍSICO Y DIGITAL
			TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	BNF.19.01.03.05	SERVICIO DE CRÉDITO Y DÉBITO ENTRE CUENTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN TODAS LAS AGENCIAS A NIVEL NACIONAL	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	FÍSICO Y DIGITAL
	JEFATURA COMERCIAL DE OFICINA ESPECIAL	PASIVOS	CUENTAS DE AHORRO	BNF.19.02.01.01	DEPÓSITOS ORDINARIOS A LA VISTA EN LA QUE LOS FONDOS DEPOSITADOS POR EL/LA CUENTA HABIENTE TIENEN DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y GENERAN CIERTA RENTABILIDAD O INTERESES DURANTE UN PERÍODO DETERMINADO SEGÚN EL MONTO ABONADO	FORMULARIOS, SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO Y DIGITAL
			CUENTAS CORRIENTES	BNF.19.02.01.02	EL TITULAR DE LA CUENTA EFECTUA INGRESOS DE FONDOS, LO QUE LE PERMITE DISPONER DE MANERA INMEDIATA DE LOS DEPÓSITOS INGRESADOS A TRAVÉS DE CHEQUES EN VENTANILLA	FORMULARIOS, SOLICITUDES, DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO Y DIGITAL
			DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	BNF.19.02.01.03	ES UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN QUE PERMITE OBTENER UN RENDIMIENTO CONOCIDO DESDE EL INICIO DE LA OPERACIÓN	CERTIFICADO DE INVERSIÓN, SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA, DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO Y DIGITAL
		SERVICIOS	TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	BNF.19.02.02.01	SERVICIO DE CRÉDITO Y DÉBITO ENTRE CUENTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN TODAS LAS AGENCIAS A NIVEL NACIONAL	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	FÍSICO Y DIGITAL
			TODO PAGO (PUNTOMÁTICO)	BNF.19.02.02.02	SERVICIO QUE PRESTA EL BANCO A NIVEL NACIONAL A TODO EL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE LA FACILIDAD DE REALIZAR TRANSACCIONES DE COBRO Y PAGO	REPORTES	FÍSICO Y DIGITAL
DIRECCION ZONAL OPERATIVA	JEFATURA OPERATIVA SUCURSAL/JEFATURA OPERATIVA AGENCIA/OPERATIVO OFICINA ESPECIAL	CORRESPONDENCIA	-	BNF.20.01.01.00	ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA.	OFICIOS, MEMORANDOS, ESTADOS DE CUENTA. FORMULARIOS, SOLICITUDES	FÍSICO Y DIGITAL
		CONTROL OPERATIVO	REPORTES FINANCIEROS MENSUALES	BNF.20.01.02.01	DOCUMENTACIÓN INHERENTE A PAGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE ÍNFIMA CUANTÍA, COMPROBANTES CONTABLES, PAGOS DE ARRIENDOS Y SERVICIOS	COMPROBANTES CONTABLES, REPORTES, INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS	FÍSICO Y DIGITAL
			UNIDADES JUDICIALES	BNF.20.01.02.02	ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A ESTADOS DE CUENTA DE UNIDADES JUDICIALES.	ESTADOS DE CUENTA, OFICIOS, RETENCIONES, PROVIDENCIAS, OFICIOS, FORMULARIO DE DEPÓSITOS JUDICIALES	FÍSICO Y DIGITAL
			BALCÓN DE SERVICIO	BNF.20.01.03.03	PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL BANCO, ACTIVACIÓN, CANCELACIÓN Y APERTURA DE CUENTAS, ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA, CERTIFICADOS BANCARIOS, DEPÓSITOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS, ACTUALIZACIÓN DE DATOS,, CERTIFICADOS DE INVERSIÓN, SOLICITUD DE CHEQUERAS, REGISTRO DE ENTREGA DE CHEQUERAS Y ESTADOS DE CUENTA, CHEQUES DE GERENCIA	OFICIOS, MEMORANDOS, REPOSTES, FORMULARIOS, SOLICITUDES, ESTADOS DE CUENTA, COMPROBANTES DE DEPÓSITO, DOCUMENTOS HABILITANTES	FÍSICO Y DIGITAL
			CAJA PRINCIPAL	BNF.20.01.04.04	CONTROL DE LA BÓVEDA DEL BANCO, REPORTES DE TRANSACCIONES. CHEQUES REBOTADOS.	CHEQUES, COMPROBANTES, REPORTES, INFORMES, REGISTRO DE SOBRANTES Y FALTANTES, RECIBOS DE PAGO DE PRÉSTAMOS, GUIAS TRANSPORTE DE VALORES, REGISTRO DE BILLETES DE ALTA DENOMINACIÓN	FÍSICO Y DIGITAL
			CAJA	BNF.20.01.05.05	TRANSACCIONES MONETARIAS, RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, SUPA	PAPELETAS DE DEPÓSITO Y RETIRO, REPORTES DE TRANSACCIONES, FORMULARIOS, CARTILLAS DE SERVICIOS BÁSICOS	FÍSICO Y DIGITAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD LEGAL	JUICIOS COACTIVA	BNF.21.00.01.01	DOCUMENTOS QUE CONTIENEN EXPEDIENTES JURÍDICOS, DETALLE DE JUICIOS EN LOS QUE CONSTA NÚMERO DE JUICIO CON EL QUE FUE INICIADA LA COACTIVA.	MINUTAS, OFICIOS	FÍSICO
		COACTIVAS EN HIPOTECARIO Y QUIROGRAFARIO	-	BNF.21.00.02.01	DOCUMENTOS CONTRACTUALES POR EL CUAL UNA DE LAS PARTES, LLAMADA ARRENDADOR, SE OBLIGA A TRANSFERIR TEMPORALMENTE EL USO Y GOCE DE UNA COSA MUEBLE O INMUEBLE A OTRA PARTE DENOMINADA ARRENDATARIO, QUIEN A SU VEZ SE OBLIGA A PAGAR POR ESE USO O GOCE UN PRECIO CIERTO Y DETERMINADO.	AUTO DE PAGO Y PAGARE CITACIÓN MEDIDAS CAUTELARES EMBARGO DE BIENES INSCRIPCIÓN DEL EMBARGO EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD AVALÚO PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESCRITA CALIFICACIÓN DE POSTORES PARA EL REMATE REMATES ADJUDICACIÓN DEL BIEN BÚSQUEDA DE BIENES EN LOS DEUDORES (EN PROCESO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL-	FÍSICO
		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	PERSONAL RECLUTAMIENTO	BNF.21.00.03.01	DOCUMENTOS DE PERSONAL PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ZONALES	REQUERIMIENTO DE PERSONAL CON AUTORIZACIONES EMAIL INFORMATIVO HOJA DE RUTA PERFIL DEL PUESTO PRUEBAS TÉCNICAS OFERTA LABORAL BASE DE DATOS DE CANDIDATOS FORMULARIO DE OFERTA DE TRABAJO OFERTA DE TRABAJO FIRMADA CREDIT REPORT ENTREVISTA POR COMPETENCIAS Y PRUEBAS PSICOLÓGICAS Y TÉCNICAS REFERENCIAS LABORALES INFORME INDIVIDUAL FORMATO ENTREVISTA TÉCNICA FORMATO CRITERIO DE SELECCIÓN INFORMES TÉCNICOS CRITERIO DE SELECCIÓN CON JUSTIFICATIVO	FÍSICO
			ACCIONES DE PERSONAL	BNF.21.00.03.02	DOCUMENTO DE ACCIONES DE PERSONAL DEL BNF, A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZA ACTOS ADMINISTRATIVOS.	ACCIONES DE PERSONAL, MEMORANDOS, INFORMES	FÍSICO
			CAPACITACIONES	BNF.21.00.03.03	DOCUMENTOS QUE CONTIENEN REGISTRO DE FIRMAS DE ASISTENCIAS A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	REGISTROS DE ASISTENCIA	FÍSICO
			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MRL	BNF.21.00.03.04	DOCUMENTO Y/O FORMATO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO EN SU ÁREA DE TRABAJO QUE SE REALIZA ANUALMENTE A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	FORMULARIOS, INFORMES, REPORTES	FÍSICO
			EXPEDIENTES DE PERSONAL INSTITUCIONAL	BNF.21.00.03.05	CONJUNTO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.	REGISTRO DEL PERSONAL, OFICIOS, ACCIONES DE PERSONAL	FÍSICO
			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	BNF.21.00.03.06	DOCUMENTOS EN LOS QUE SE REGISTRAN LOS REPORTES DE SALUD Y CERTIFICADOS MÉDICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONALES	REPORTES DE SEGURIDAD CERTIFICADOS MÉDICOS	FÍSICO
		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	REMUNERACIÓN Y CATASTRO	BNF.21.00.03.07	DOCUMENTO EN EL QUE REGISTRA INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y VACACIONES, PERMISOS Y CONTROL DE ASISTENCIA DE 0LOS FUNCIONARIOS DEL BNF.	HORA EXTRAS VACACIONES Y PERMISOS CONTROL DE ASISTENCIA	FÍSICO
		UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF.21.00.04.01	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS ENVIADO Y RECEPTADOS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS. DOCUMENTACIÓN ORGANIZADA POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
			PROVEEDURÍA	BNF.21.00.04.02	DOCUMENTOS DE RESPALDO EXTERNOS, SOLICITUDES DE PROVEEDURÍA Y PARA EL TRASLADO BIENES, CONSTATACIONES DE INVENTARIOS, PEDIDOS Y DESPACHOS DESDE BODEGA CENTRAL	FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS	FÍSICO
			TRANSFERENCIAS ACTIVOS FIJOS ENTRE SUCURSALES	BNF.21.00.04.03	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LAS ACTAS ENTREGAS DE BIENES DE FUNCIONARIOS POR CADA UNA DE LAS SUCURSALES. CARPETAS DE DESVINCULACIONES DEL PERSONAL.	ACTA ENTRE RECEPCIÓN DE BIENES EN SUCURSALES ACTA DE DESVINCULACIÓN (COPIAS)	FÍSICO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA			INMUEBLES ZONAL	BNF.21.00.04.04	CARPETAS FÍSICAS QUE CONTIENEN: ESCRITURAS PÚBLICAS, PAGO IMPUESTOS PREDIALES, CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES.	ESCRITURAS PÚBLICAS PAGOS DE IMPUESTOS PREDIALES CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES. FICHA CATASTRAL REGISTRO DE PROPIEDAD	FÍSICO
			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	BNF.21.00.04.05	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: MENOR CUANTÍA SERVICIOS, COTIZACIÓN, LICITACIÓN.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
			GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS.	BNF.21.00.04.06	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
			CONSULTORÍAS.	BNF.21.00.04.07	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS	TÉRMINOS DE REFERENCIA, OFICIOS, REQUERIMIENTOS, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
			REQUERIMIENTOS INTERNOS	BNF.21.00.04.08	DOCUMENTOS DE RESPALDO A LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE SERVICIOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL BNF.	FORMULARIO DE SALVOCONDUCTO	FÍSICO
			SALVO CONDUCTOS	BNF.21.00.04.09	DOCUMENTOS ELABORADOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO	FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE VEHÍCULOS	FÍSICO
			EXPEDIENTES DE ORDENES DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	BNF.21.00.04.10	DOCUMENTOS DE ORDENES DE TRABAJO PARA SOLICITAR EL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA (ZONAL)	FORMULARIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	FÍSICO
			CONTRATOS DE ARRIENDOS	BNF.21.00.04.11	DOCUMENTOS DE CONTRATOS DE ARRIENDO EN SUCURSALES, AGENCIAS Y VENTANILLAS DE EXTENSIÓN EN LA (ZONAL)	CONTRATOS, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE	FÍSICO
			EXPEDIENTES DE PAGO.	BNF.21.00.04.12	DOCUMENTOS DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (ZONAL)	FACTURA, INFORME, REPORTES DE ASISTENCIA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	FÍSICO
			GESTIÓN DE SEGUROS.	BNF.21.00.04.13	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, NOTIFICACIONES, RENOVACIONES, FACTURAS, PÓLIZAS, MEMORANDOS.	PÓLIZAS, FACTURAS, OFICIOS, MEMORANDOS	FÍSICO
			SINIESTROS PÓLIZAS SEGUROS GENERALES.	BNF.21.00.04.14	CARPETAS QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN DE SINIESTROS PRESENTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2013-2014.	PÓLIZAS, INFORMES	FÍSICO
			GESTIÓN UNIDAD DE OBRAS CIVILES.	BNF.21.00.04.15	DOCUMENTACIÓN INTERNA ENTRE GERENCIAS DE ÁREA Y EXTERNA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y EL BNF.	MEMORANDOS OFICIOS	FÍSICO
			COMODATOS	BNF.21.00.04.16	DOCUMENTOS DE COMODATOS DE SUCURSALES	CONTRATOS, MEMORANDOS	FÍSICO
			PROCESOS REMODELACIÓN AGENCIAS DEL BNF.	BNF.21.00.04.17	DOCUMENTOS DE LAS REMODELACIONES DE LAS SUCURSALES	SOLICITUDES, INFORMES, CONTRATOS	FÍSICO
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	BNF.21.00.04.18	INFORMES DE CONTESTACIÓN A ENTES DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS, REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SOLO ÍNFIMAS CUANTÍAS	OFICIOS, MEMORANDOS, CONTRATOS,SOLICITUDES	FÍSICO
			PAGOS MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	BNF.21.00.04.19	DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS DE CASA MATRIZ Y SON: MEMORANDOS DE PAGOS, SOLICITUD DE FONDOS, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE FACTURAS, COPIA DE CONTRATO, ÓRDENES DE TRABAJO, COPIA DE CHEQUES, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR EL Año DE VIGENCIA DEL CONTRATO.	ORDEN DE TRABAJO TALLER	FÍSICO
			MANTENIMIENTO SUCURSALES, ZONAL	BNF.21.00.04.20	DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	INFORME TÉCNICO, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SOLICITUDES	FÍSICO
			PAGOS SERVICIOS	BNF.21.00.04.21	DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, MANTENIMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS RELACIONADOS	MEMORANDOS DE PAGOS, SOLICITUD DE FONDOS, INFORMES DE CONFORMIDAD, FACTURAS A FAVOR DE COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS SERVICIOS.	FÍSICO
			GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD	BNF.21.00.04.22	DOCUMENTOS INTERNOS ENVIADOS Y RECIBIDOS CON LOS RESPALDOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	CORREOS ELECTRÓNICOS	DIGITAL
	UNIDAD FINANCIERA		ANEXOS IMPUESTO RENTA	BNF.21.00.05.01	ES UN REPORTE DETALLADO DE LAS TRANSACCIONES CORRESPONDIENTES A COMPRAS, VENTAS, EXPORTACIONES Y RETENCIONES DE IVA Y DE IMPUESTO A LA RENTA.	ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE.	DIGITAL
			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	BNF.21.00.05.02	DOCUMENTO EN EL QUE SE DETALLA EL IMPORTE DESTINADO A CUBRIR LAS EROGACIONES PREVISTAS EN PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y UNIDADES PRESUPUESTARIAS, NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.	SOLICITUD DE INCREMENTO DE FONDOS. RESPALDOS.	DIGITAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD FINANCIERA	AUXILIARES CONTABLES	BNF-21-00-05-03	SE REGISTRAN DETALLADAMENTE LA INFORMACIÓN DE LOS LIBROS DIARIO MULTICOLUMNAR Y MAYOR Y BALANCE. ADEMÁS DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN EN FORMA DETALLADA, ESTOS LIBROS TIENEN UNA FUNCIÓN DE CONTROL DE LOS LIBROS PRINCIPALES, PUES DEBE EXISTIR UNA PERFECTA COMUNICACIÓN ENTRE UNOS Y OTROS, YA QUE LOS REGISTROS PROVIENEN DE UNA MISMA FUENTE. EL COMPROBANTE DE CONTABILIDAD.	PRUEBA DEPARTAMENTAL GRUPO 16. PRUEBA DEPARTAMENTAL GRUPO 19. PRUEBA DEPARTAMENTAL GRUPO 23. PRUEBA DEPARTAMENTAL GRUPO 29.	DIGITAL
			BALANCE ANALÍTICO DE CUENTAS	BNF-21-00-05-04	DOCUMENTO QUE PRESENTA LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE UNA SUCURSAL EN RUBROS, PERO AGREGANDO EN CADA UNO EL DETALLE DE TODAS LAS CUENTAS QUE LO INTEGRAN CON SUS RESPECTIVOS SALDOS.	BALANCE INTERNO.	DIGITAL
			BALANCE ANALÍTICO MENSUAL	BNF-21-00-05-05	DOCUMENTO QUE PERMITE EL ANÁLISIS MENSUAL DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SUCURSAL.	BALANCE INTERNO	DIGITAL
			BALANCE CUENTA MAYOR	BNF-21-00-05-06	DOCUMENTO QUE REFLEJA LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA SUCURSAL.	BALANCE INTERNO	DIGITAL
			BALANCE DE COMPROBACIÓN	BNF-21-00-05-07	INSTRUMENTO FINANCIERO QUE SE UTILIZA PARA VISUALIZAR LA LISTA DEL TOTAL DE LOS DÉBITOS Y DE LOS CRÉDITOS DE LAS CUENTAS, JUNTO AL SALDO DE CADA UNA DE ELLAS (YA SEA DEUDOR O ACREEDOR); DE ESTA FORMA, PERMITE ESTABLECER UN RESUMEN BÁSICO DE UN ESTADO FINANCIERO.	BALANCE DE COMPROBACIÓN	DIGITAL
			BALANCE DIARIO	BNF-21-00-05-08	DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA EL REGISTRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS.	BALANCE INTERNO.	DIGITAL
			REPORTES DE VENTANILLA	BNF-21-00-05-09	DOCUMENTOS DONDE SE REGISTRA LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS DURANTE EL DÍA, CON SU RESPALDO CORRESPONDIENTE	CUADRE DE CAJA EXISTENCIA DE BILLETAJE ARQUEO DIARIO APERTURA DE CAJA REPORTE DE VENTANILLAS CON SUSTENTO	FÍSICO
			RECIBOS DE PAGOS (BOUCHER)	BNF-21-00-05-10		BOUCHERS	FÍSICO
			COMPROBANTES DE CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS	BNF-21-00-05-11		COMPROBANTE PUNTOMÁTICO COMPROBANTES DE CUENTAS DE CAJA.	FÍSICO
			COMPROBANTES QUE EMITE EL SISTEMA COBIS	BNF-21-00-05-12		SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS	FÍSICO
			COMPROBANTES DE SERVICIOS BANCARIOS	BNF-21-00-05-13		CUENTAS DE AHORRO CUENTAS CORRIENTES	FÍSICO
			COMPROBANTES DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN (SOLO ZONALES)	BNF-21-00-05-14		PLANILLA DE CONTABILIZACIÓN DETALLE DE CHEQUES TOTAL POR BANCO DETALLE DE CADA BANCO.	FÍSICO
			CONTABILIDAD IBIS	BNF-21-00-05-15	INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD IBIS.	SISTEMA COBIS	DIGITAL
			DECLARACIONES SRI	BNF-21-00-05-16	DOCUMENTOS Y/O FORMULARIO DE REGISTRO DE RETENCIONES EN LA FUENTE PARA EL SRI.	DECLARACIONES MENSUALES.	DIGITAL
			DEPRECIACIONES	BNF-21-00-05-17	DOCUMENTO COMPROBANTE EN EL QUE SE REGISTRA MENSUALMENTE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN.	INFORMES MENSUALES	DIGITAL
			AUDITORÍAS /CONTABILIDAD	BNF-21-00-05-18	INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, EFECTUADAS CON TÉCNICAS DE AUDITORÍA, A LOS EFECTOS DE FIJAR EL DIAGNÓSTICO DE LAS FINANZAS.	INFORMES, REPORTES, ESTADÍSTICAS	DIGITAL
			VENTA DE MAQUINARIA Y ARROZ.	BNF-21-00-05-19	DOCUMENTO DE SOPORTE DONDE SE REGISTRA LAS VENTAS DE MAQUINARIA Y ARROZ.	REPORTES, INVENTARIOS, COMPROBANTES	DIGITAL
			PAGOS DUPLICADOS PERSONAL UREA	BNF-21-00-05-20	DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTA LA INFORMACIÓN DE PAGO A PERSONAL DE CONTRATO.	REGISTRO DE PERSONAL, COMPROBANTES	DIGITAL
			PLAN DE CUENTAS	BNF-21-00-05-21	DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LIBRO DONDE CONSTAN LAS CUENTAS A UTILIZARSE EN EL BALANCE.	REPORTES EN EL SISTEMA	DIGITAL
			CONCILIACIÓN DE CUENTAS ENTRE SUCURSALES.	BNF-21-00-05-22	DOCUMENTO QUE PERMITE EL CONTROL DE PARTIDAS PENDIENTES ENTRE SUCURSALES.	PRUEBA DEPARTAMENTAL GRUPO 16. PRUEBA DEPARTAMENTAL GRUPO 19. PRUEBA DEPARTAMENTAL GRUPO 23. PRUEBA DEPARTAMENTAL GRUPO 29.	DIGITAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUBSECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	DOCUMENTOS CONFORMATIVOS	ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN L.A ZONAL	UNIDAD DE SECRETARIA ZONAL	UNIDAD DE TECNOLOGÍA	MESA DE AYUDA	BNF.21.00.06.01	ACTAS DE ENVÍOS Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS, INFORMES DE VISITAS A SUCURSALES, RESPALDO DE INFORMACIÓN DE FUNCIONARIOS DESVINCULADOS	ACTAS, MEMORANDOS, TICKETS ELECTRÓNICOS, INFORMES	FISICO Y DIGITAL
			ESTRATEGIAS COMERCIALES	BNF.21.00.07.01	INFORMACIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES PLASMADAS EN UNA PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS QUE PERMITEN GUIAR TODAS LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MANERA CONTABLE HACIA SUS OBJETIVOS.	INFORMES, ESTADOS DE CUENTA, OFICIOS, MEMORANDOS	FÍSICO
			GESTIÓN DE INFORMES DE FIN DE MES (ZONAL A MATRIZ)	BNF.21.00.07.02	DOCUMENTO QUE PERMITE EL REPORTE DE CARTERA, CAPTACIONES, COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN, EL CUAL ES ENVIADO CADA FIN DE MES A CASA MATRIZ DEL BNF.	REPORTES, INFORMES, BALANCES	DIGITAL
			PLAN OPERATIVO ANUAL	BNF.21.00.07.03	PLANES OPERATIVOS ANUALES CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE FORMAN PARTE DE LA ZONAL.	INFORMES, REPORTES	FÍSICO
			GESTIÓN TÉCNICA DE INFORMES / AUDITORÍA DE CRÉDITO EXTERNO-INTERNO	BNF.21.00.07.04	CONJUNTO DE DOCUMENTOS DE SOPORTE, REGISTRA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR AUDITORIA.	SOLICITUDES DE CRÉDITO (PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA Y ASAMBLEA) SOLICITUD DE CLIENTES	FÍSICO
			GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BNF.21.00.07.05	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS ENVIADOS Y RECIBIDOS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS. DOCUMENTACIÓN ORGANIZADA POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	OFICIOS, MEMORANDOS, INFORMES, REPORTES, BALANCES, DOCUMENTACIÓN HABILITANTES	FÍSICO
			REGISTRO DE ACTAS COMITÉ DE ÉTICA	BNF.21.00.07.06	DOCUMENTOS QUE CONTIENEN REGISTRO DE ACTAS DE INFORMACIÓN MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONSEP.	ACTAS, INFORMES, OFICIOS	FÍSICO

BNF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
DIRECTORIO	-	SESIONES	-	DOCUMENTOS DE LAS SESIONES Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE FIRMAS DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-				-		
	-	EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	-	AUTORIZACIONES DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO AL MERCADO DE VALORES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-				-		
	-	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	GESTIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS CAIR.	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS, CONTIENE LOS MEMORANDOS RELACIONADOS CON EL COMITÉ.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-				-		
			SESIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS CAIR.	DOCUMENTOS INTERNOS DE CADA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-				-	ES IMPORTANTE LA DIGITALIZACIÓN POR QUE CAIR DISEÑA POLÍTICAS, NORMAS, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS Y DE MANERA ESPECIFICA EN LAS ACTAS Y ANEXOS DE LA ACTIVIDAD QUE EFECTUA EL BNF Y SUS REUNIONES.	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACION	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
DIRECTORIO	-	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO DEL COMITE DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS CAIR	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES.	3	7	-	LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-		
		GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA	COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS, CON SU RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS DEL DIRECTORIO.		3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-		
		COMITÉ DE AUDITORÍA	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE AUDITORÍA EXTERNA Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	SEGUIMIENTO PARA QUE EL BANCO REALICE LA CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORA EXTERNA Y LA CALIFICADORA DE RIESGOS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-		
			MANDATO DE ACTAS DE COMITÉ DE AUDITORÍA	DOCUMENTOS INTERNOS (EMPASTADOS EN TOMOS)), CUANDO SE REÚNA EL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	ES IMPORTANTE LA DIGITALIZACIÓN POR QUE ES EL SUSTENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACION	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACION COMPLETA		SI	NO	
DIRECTORIO	-	COMITÉ DE AUDITORÍA	INFORMES DEL COMITÉ DE AUDITORIA INTERNA A ORGANISMOS DE CONTROL	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS EMITIDOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL Y EXPEDIENTES DE RESPUESTA DE AUDITORÍA INTERNA A SOLICITUDES REALIZADAS POR EL COMITÉ.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015. con ACUERDO No: 1043 del 12 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			SEGUIMIENTO DE GESTIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES EMITIDAS POR LA SBS. (COPIAS)	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015. con ACUERDO No: 1043 del 12 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-	-		
	-	COMISIÓN DE CALIFICACIONES ACTIVOS DE RIESGOS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES	GESTION DE COMISION DE CALIFICACION ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCION DE PROVISIONES CCARP	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, MEDIANTE LOS CUALES LAS DIFERENTES ÁREAS HAN CUMPLIDO CON LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISION DE ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES. EN EL PERIODO 2008-2013.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015. con ACUERDO No: 1043 del 12 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-	-		
			ADMINISTRACIÓN SESIONES COMISIÓN DE CALIFICACIÓN ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES "CCARCP".	ACTAS DE SESIONES DE LA COMISION DE CALIFICACIONES DE ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCION DE PROVISIONES "CCARCP". A PARTIR DEL Año 2008 - 2013.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015. con ACUERDO No: 1043 del 12 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICION FINAL		TECNICA DE SELECCION		DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACION	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACION COMPLETA	SI	NO	
DIRECTORIO	-	COMISION DE CALIFICACIONES ACTIVOS DE RIESGOS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES	CALIFICACIONES DE ACTIVOS DE RIESGOS MENSUALES	DOCUMENTOS MENSUALES DE CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 47 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-		
			CALIFICACIONES DE ACTIVOS DE RIESGOS TRIMESTRALES	DOCUMENTOS TRIMESTRALES DE CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGOS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 47 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-		
			RENDICION DE CUENTAS A RESOLUCIONES DEL DEL DIRECTORIO Y CCARCF	DOCUMENTOS DE INFORMES ESPECIALES EN CUMPLIMIENTO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR DIRECTORIO Y "CCARCF".	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 47 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-		
	-	COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	RENDICION DE CUENTAS A ENTES DE CONTROL	OFICIOS ENVIADOS Y RECEPTADOS. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EFECTUADOS POR ENTES DE CONTROL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 47 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
DIRECTORIO	-	COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	GESTION DE ACTAS COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	ACTAS EMITIDAS POR EL COMITE DE CUMPLIMIENTO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO: publicado en el Registro Oficial No. 447 de 25 de marzo de 2015, con ACUERDO No. 166 de 6 de Octubre 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MÁXIMO 10 AÑOS DE CUSTODIA. SECCIÓN 3ª. ART 7 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	-	x	x	-	-	
			GESTION DE CLIENTES	RESPALDOS DE DOCUMENTACION PRESENTADOS AL COMITE DE CUMPLIMIENTO DE CLIENTES ANALIZADOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO: publicado en el Registro Oficial No. 447 de 25 de marzo de 2015, con ACUERDO No. 166 de 6 de Octubre 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MÁXIMO 10 AÑOS DE CUSTODIA. SECCIÓN 3ª. ART 7 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	-	x	x	-	-	
			SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTOS INTERNOS DE RESOLUCIONES CON EL RESPECTIVO RESPALDO DE SU CUMPLIMIENTO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO: publicado en el Registro Oficial No. 447 de 25 de marzo de 2015, con ACUERDO No. 166 de 6 de Octubre 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MÁXIMO 10 AÑOS DE CUSTODIA. SECCIÓN 3ª. ART 7 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	-	x	x	-	-	
	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DE CLIENTES	-	DOCUMENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA, INFORMES DE CLIENTES MONITOREADOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO: publicado en el Registro Oficial No. 447 de 25 de marzo de 2015, con ACUERDO No. 166 de 6 de Octubre 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MÁXIMO 10 AÑOS DE CUSTODIA. SECCIÓN 3ª. ART 7 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	-	x	x	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
DIRECTORIO	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	-	INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LA INSTITUCIÓN. INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		EXPEDIENTES DE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF, CLIENTES REPORTADOS)	-	REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS, COMUNICACIONES REMITIDAS Y RECEPTADAS, ESTRUCTURAS MENSUALES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	x	-	x	-	-		
		ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	-	INFORMES DE AUDITORIAS, RESPALDO DE DOCUMENTACION ENVIADA Y RECIBIDA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	-	RESOLUCIONES DE DIRECTORIO, DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES (DAN RESPUESTA A LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO).	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACION	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA GENERAL	-	GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERNA	-	DOCUMENTACION RECIBIDA DE LAS DISTINTAS GERENCIAS DE AREA, SUBGERENCIAS DE AREA, ZONALES, SUCURSALES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 26 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		GESTIÓN INSTITUCIONAL EXTERNA	-	OFICIOS DE MINISTERIOS, SECRETARIAS, ASAMBLEA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 26 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DE MOVILIZACIONES Y PERMISOS	-	FORMULARIOS Y SOLICITUDES DE PERMISOS A NIVEL NACIONAL.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 26 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		GESTIÓN DE CONTRATOS	-	CONTRATOS OCASIONALES FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 26 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA GENERAL	-	CONVENIOS	-	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		GESTION DE RESOLUCIONES	-	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FIRMADAS POR EL GERENTE GENERAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		GESTIÓN DE PÓLIZAS	-	PÓLIZAS FIRMADAS CON EL BNF	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		REGISTRO DE COMITÉS	-	ACTAS DE COMITÉ COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR, CCARCP.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA GENERAL	-	SISTEMA COBIS	-	PROCESO CONVENIO COBISCORP, PROVEEDOR DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO - BNF	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS ENVIADO Y RECEPTADOS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
	SUBGERENCIA GENERAL	CONTRATACIÓN PUBLICA	-	INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICA. CONTROL DE REQUISITOS Y TERMINOS DE REFERENCIA. SUSCRIPCION DE RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCESOS. ADJUDICACIÓN, DECLARATORIA DE DESIERTOS, CANCELACIÓN Y REAPERTURA DE PROCESOS, ADJUDICATARIO FALLIDO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	X	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION DE SERIE DOCUMENTAL	CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA GENERAL	SUBGERENCIA GENERAL	PROCESOS PRECONTRACTUALES	-	ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS EN LAS CONSULTORÍAS, EJECUCIÓN DE OBRA, EN LOS PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS, ORDINARIOS Y DE RÉGIMEN ESPECIAL, CON EXCEPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ÍNFIMA CUANTÍA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	X			
		CORRESPONDENCIA GENERAL	-	ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	X			
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL	SUBGERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL	GESTIÓN DE GERENCIA, SUBGERENCIA - AUDITORÍA INTERNA.	GESTIÓN TÉCNICA DE LA GERENCIA, SUBGERENCIA - AUDITORÍA INTERNA.	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA GERENCIA, SUBGERENCIA - AUDITORÍA INTERNA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-			
		GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS ENTIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-				

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVOS			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL	SUBGERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL	GESTIÓN DE GERENCIA, SUBGERENCIA - AUDITORÍA INTERNA.	GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS REMITIDAS Y RECIBIDAS QUE RESPALDAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (OFICIOS).	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2531:2010 / GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. Registro Oficial No. 445 el 25 de Febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial No. 24 de Febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		GESTIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUITO AUDITORÍA INTERNA	MEMORANDOS OFICIO DE RESPUESTA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2531:2010 / GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. Registro Oficial No. 445 el 25 de Febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial No. 24 de Febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2531:2010 / GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. Registro Oficial No. 445 el 25 de Febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial No. 24 de Febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS REMITIDAS Y RECIBIDAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (OFICIOS).	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2531:2010 / GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. Registro Oficial No. 445 el 25 de Febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial No. 24 de Febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL	DIRECCION REGIONAL 1 QUITO AUDITORÍA INTERNA	GESTION DE AUDITORÍA INTERNA	-	INFORMES ESPECIALES, IMPREVISTOS Y COMPLEMENTARIOS EMITIDOS POR AUDITORÍA INTERNA O LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 de 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante la digitalización por los expedientes de Informes de Auditoria Interna	
				INFORMES REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS A LA AUDITORIA INTERNA	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 de 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante la digitalización por los expedientes de Informes de Auditoria Interna	
				INFORMES RECIBTADOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 de 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante la digitalización por los expedientes de Informes de Auditoria Interna	
	DIRECCIÓN REGIONAL 2 GUAYAQUIL AUDITORÍA INTERNA	GESTION TECNICA DE LA DIRECCION REGIONAL 2 GUAYAQUIL AUDITORIA INTERNA	GESTION TECNICA DE LA DIRECCION REGIONAL 2 GUAYAQUIL AUDITORIA INTERNA	MEMORANDOS OFICIO DE RESPUESTA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 de 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCION DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL	DIRECCIÓN REGIONAL 2 GUAYAQUIL	GESTIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 2 GUAYAQUIL AUDITORÍA INTERNA	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6? del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-		-		
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (OFICIOS).	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6? del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-		-		
		GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	-	INFORMES ESPECIALES IMPREVISTOS Y COMPLEMENTARIOS EMITIDOS POR AUDITORÍA INTERNA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. INFORMES REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS A LA AUDITORÍA INTERNA. INFORMES RECEPTADOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS. PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6? del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X	X	-	En importante la digitalización por los siguientes de informes de Auditoria Interna		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL	DIRECCIÓN REGIONAL 3 LOJA - AUDITORÍA INTERNA	GESTIÓN DIRECCIÓN REGIONAL 3 LOJA - AUDITORÍA INTERNA	GESTION TECNICA DE LA DIRECCION REGIONAL 3 LOJA AUDITORÍA INTERNA	MEMORANDOS OFICIO DE RESPUESTA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 3 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-	-	
			GESTION CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 3 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-	-	
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (OFICIOS).	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 3 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-	-	
		GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	-	INFORMES ESPECIALES, IMPREVISTOS Y COMPLEMENTARIOS EMITIDOS POR AUDITORÍA INTERNA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 3 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X	-	X	X	-	En importante la digitalización por los expedientes de Informes de Auditoria Interna	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCION DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICION FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACION COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA AUDITORIA INTERNA GERENCIAMIENTO.	DIRECCIÓN REGIONAL 3 LOJA	GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA		INFORMES REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS A LA AUDITORIA INTERNA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	-	Es importante la digitalización por los expedientes de Informes de Auditoria Interna	
				INFORMES RECEPTADOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	-	Es importante la digitalización por los expedientes de Informes de Auditoria Interna	
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	-	GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (OFICIOS) CON SUS ANEXOS ORDENADOS DE MANERA ALFABETICA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS Y ENVIADAS QUE RESPALDAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (MEMORANDOS).	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	ADMINISTRATIVO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	-	REGISTRO DE INFORMES JURÍDICOS	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ENTES DE CONTROL CON CRITERIOS DE ASESORAMIENTOS SOBRE TEMAS DE SU COMPETENCIA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X	X		Es importante la digitalización con documentos solicitados por entes de control con criterios de razonabilidad.		
		CRITERIOS JURÍDICOS	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS CON CRITERIOS JURÍDICOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X	X		En importante la digitalización con documentos solicitados para Cobrizo Jurídicos requeridos.		
	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	GESTIÓN DE SUBASESORÍA JURÍDICA	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS Y ACEPTADAS QUE SE REFIEREN AL CONTENIDO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS (MEMORANDOS)	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	REGISTRO INFORMES JURIDICOS	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ENTES DE CONTROL CON CRITERIOS DE ASESORAMIENTOS SOBRE TEMAS DE SU COMPETENCIA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X		X		X		Es importante la digitalización sus documentos solicitados para Créditos Análisis respectivo.
		CRITERIOS JURÍDICOS	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS CON CRITERIOS JURÍDICOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X		X		X		Es importante la digitalización sus documentos solicitados para Créditos Análisis respectivo.
	DIRECCIÓN DE PATROCINIO Y TRAMITES JUDICIALES	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO Y TRAMITES JUDICIALES	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LA UNIDAD A OTRAS ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	CONJUNTO DE DOCUMENTOS DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS POR PARTE DE CLIENTES Y SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	DIRECCIÓN DE PATROCINIO Y TRAMITES JUDICIALES	GESTIÓN DE DEMANDAS INTERPUESTAS	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS A LA INSTITUCIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Son documentos y comunicaciones que conforman el expediente de las demandas interpuestas a la Institución.	
		GESTIÓN DE DENUNCIAS Y DEMANDAS A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE FOMENTO	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LAS DENUNCIAS Y DEMANDAS QUE SON EL RESPALDO PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Son documentos y comunicaciones que conforman el expediente de las denuncias y demandas que son el respaldo para beneficio de la Institución.	
	DIRECCIÓN DE CONTROL DE COACTIVAS	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE COACTIVAS	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS ENTADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	CONJUNTO DE DOCUMENTOS DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS POR PARTE DE CLIENTES Y SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	DIRECCIÓN DE CONTROL DE COACTIVAS	RADIOGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE COACTIVAS	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE COBRO OBLIGATORIO E INMEDIATO EN LO QUE RESPECTA A LA APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA EN LOS PROCESOS COACTIVOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-		
		INFORMES JURÍDICOS PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ENTES DE CONTROL REFERENTES AL ÁREA DE COACTIVAS	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	X	X	En importante su digitalización por el tema jurídico coactivas.			
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-		
			GESTIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS Y RECIBIDOS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO				BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCION			DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO			ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	DIRECCION DE CONTRATACIONES	CONTRATOS ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	-	CONTUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS QUE TIENE CARACTER GENERAL OBLIGATORIO CON SU RESPALDO (CONTRATOS).	3	7	3		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGIA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X			X	X	-	
		RESOLUCIONES ELABORADAS POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	-	CONTUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS QUE TIENE CARACTER GENERAL OBLIGATORIO CON SU RESPALDO (RESOLUCIONES).	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGIA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		GESTIÓN DE CONVENIOS DE PAGO	-	CONTUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS QUE TIENE CARACTER GENERAL OBLIGATORIO CON SU RESPALDO (CONVENIOS DE PAGO).	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGIA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
DIRECCION COMUNICACION INSTITUCIONAL	-	GESTIÓN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVASS	CONTUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS. SUSCRIPCIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS (EL TELEGRAFO, EL COMERCIO, EL HOY, EL PP, LA HORA, ETC.). RENDICION DE CUENTAS Y SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS PARA EL BNF.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGIA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACION	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
DIRECCIÓN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	-	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN INSTITUCIONES	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL BNF. (EL TELÉGRAFO, EL COMERCIO, EL HOY, EL PP, LA HORA, ETC.) RENDICIÓN DE CUENTAS Y SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS PARA EL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS 46 y 48 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		EVENTOS DE INFORMACIÓN ELECTRONICA	-	FILMACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE EVENTOS CORPORATIVOS. FERIAS CIUDADANAS. TESTIMONIALES. REGISTRO DE ENTREVISTAS. REUNIONES CON SECTORES CAMPESINOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS 46 y 48 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X	X		X	Filmaciones internas y externas de eventos corporativos. Ferias ciudadanas. Testimoniales. Registro de entrevistas. Reuniones con Sectores Campesinos.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	-	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA QUE CONFORMA EL RESPALDO DEL TRABAJO REALIZADO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS 46 y 48 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			GESTIÓN INSTITUCIONES	DOCUMENTACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA QUE CONFORMA EL RESPALDO DEL TRABAJO REALIZADO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS 46 y 48 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	-	GESTION DE PLANIFICACION	-	DOCUMENTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO SOBRE TEMAS ESPECIFICOS, CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS.	5	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		GESTION DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	-	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS, REMITIDAS Y RECEPTADAS, QUE CONFORMA EL RESPALDO DEL TRABAJO REALIZADO, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS.	5	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (O Y M)	-	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS, REMITIDAS Y RECEPTADAS, QUE CONFORMA EL RESPALDO DEL TRABAJO REALIZADO, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS.	5	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		METODOLOGÍAS	-	DOCUMENTACION QUE DESCRIBE LOS METODOS TECNICOS CON LOS CUALES SE GESTIONAN DIFERENTES AMBITOS INSTITUCIONALES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO				BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO			ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	-	MANUAL DE PROCESOS	PROCESOS	INCLUYE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-01 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005 . ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004 . ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS 48/ y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-	-	
			INSTRUCTIVOS	INCLUYE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-01 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005 . ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004 . ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS 48/ y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-	-	
		PORTAFOLIO DE PRODUCTOS	-	CONSOLIDA DOCUMENTOS QUE CARACTERIZAN EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-01 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005 . ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004 . ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS 48/ y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-	-	
		MANUAL DE USUARIO	-	DOCUMENTOS QUE DESCRIBEN LA FORMA MAS ADECUADA DE USO DE DIFERENTES APLICATIVOS INFORMÁTICOS.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-01 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005 . ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004 . ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS 48/ y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCION DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACION COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	-	NORMATIVA	-	COMPRENDE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE REGULA INTERNAMENTE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 443 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 46 y 48 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-			
		PLAN ESTRATÉGICO	-	DOCUMENTOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 443 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 46 y 48 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X	X	Su digitalización es supeditada por los documentos y productos relacionados con la elaboración, seguimiento y evaluación de la Planificación Estratégica				
		PLANES OPERATIVOS ANUALES POAS	-	DOCUMENTOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 443 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 46 y 48 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-			
		PRESUPUESTO	-	DOCUMENTOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA Y PRESUPUESTO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 443 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 46 y 48 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X	X	Su digitalización es supeditada por los documentos y productos relacionados con la elaboración, seguimiento y evaluación de la Proforma Presupuestaria y Presupuesto.				

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS		PLAN REGULARIZACIÓN	-	DOCUMENTOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE REGULARIZACION.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X		Su digitalización es importante por los documentos y productos relacionados con la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Regularización.	
		REQUERIMIENTOS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL (ACESS, SENPLADES, SNAP, SB, BCE, MINFIN, ETC.)	-	DOCUMENTACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA QUE CONFORMA EL RESPALDO DEL TRABAJO REALIZADO, ASÍ COMO, EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X		Su digitalización es importante por los documentos del cliente donde realizan el Cambio o actualización de nombres y apellidos.	
		COMPROMISOS PRESIDENCIALES	-	DOCUMENTACIÓN REFERENTE A COMPROMISOS PRESIDENCIALES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		MOVILIZACIONES	-	DOCUMENTACIÓN REFERENTE A VIÁTICOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO	-	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x						
		PAC	-	PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x						
		CONTROL	-	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x						
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS (OyM)	ROCESOS INSTITUCIONALI	-	INTERRELACIÓN OPERATIVA DE LOS PROCESOS ENTRE LAS ÁREAS, DISEÑAR MAPAS DE PROCESOS, GESTIONAR EL LEVANTAMIENTO, CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES EN FUNCIÓN DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x						

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS (OyM)	ASIGNACIONES	-	ASIGNACIONES DELEGADAS POR LA AUTORIDAD	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-		-	-		
UNIDAD ATENCIÓN AL CLIENTE	-	GESTION DE NOTIFICACIONES CIRCULARES DE ENTIDADES DE CONTROL	CIRCULARES DE ORGANISMOS DE CONTROL	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES REMITIDAS POR LOS DIFERENTES ORGANISMO DE CONTROL	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80				X	X	X	Su digitalización es importante por los Documentos y Comunicaciones enviadas por los diferentes Organismo de Control.	
			COMUNICACIONES INSTITUCIONALES	COPIAS DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS ENVIADOS Y RECEPTADOS POR LAS ALTAS AUTORIDADES, GERENTES Y VOCALES DEL DIRECTORIO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80				X	X	X	Su digitalización es importante por los Documentos y Comunicaciones enviadas por los diferentes Organismo de Control.	
		GESTION SIB	ACTUALIZACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE IDENTIFICACION	CAMBIO O ACTUALIZACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS DE CLIENTES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X			X	X	Su digitalización es importante por el documento, debido a que donde realizara el Cambio o actualización de nombres y apellidos.	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
UNIDAD ATENCIÓN AL CLIENTE	–	–	–	ACTUALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN CREDITICIA QUE MANTIENE EL CLIENTE EN EL BNF Y EN EL ORGANISMO DE CONTROL.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X		X		Se digitalización es importante por los documentos del cliente desde nuestros Canales o actualización de datos y apellido.
	–	GESTIÓN DE RECLAMOS ATM S	DINERO DEBITADO Y NO DISPENSADO	DOCUMENTOS DE SOLICITUDES Y RESPUESTAS A CONSULTAS DE ORGANISMOS DE CONTROL, FISCALÍA, CONTRALORÍA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, CLIENTES Y USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X		X		Información enviada a los Organismos de Control.
	–		RETIROS NO ACEPTADOS POR EL CLIENTE	DÉBITOS REALIZADOS CON TDD NO AUTORIZADOS POR CLIENTE PRESUNTA CLONACIÓN DE TARJETA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X		X		Información enviada a los Organismos de Control.
	ESTRUCTURAS ESPECIALES	ESTRUCTURA R60	ACTUALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN CREDITICIA QUE MANTIENE EL CLIENTE EN EL BNF Y EN EL ORGANISMO DE CONTROL.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X		X		Información enviada a los Organismos de Control.	

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN TOTAL	SI	NO		
UNIDAD ATENCIÓN AL CLIENTE	-	GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	CONSULTA DE CLIENTES	CONSULTAS EN GENERAL POR PARTE DE LOS CLIENTES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCION JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	
			REPORTES DE MAL SERVICIO	MAL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE FUNCIONARIOS EN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCION JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	
		GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS	DEMORA EN ENTREGA DE DOCUMENTOS	DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL BANCO AL CLIENTE	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCION JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	
			DEMORA EN APROBACIÓN DE CRÉDITO	DEMORA EN VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA SOLICITUD DE CRÉDITO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCION JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
UNIDAD ATENCIÓN AL CLIENTE	-	GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES	DÉBITOS DE CTA. CORRIENTE/AHORROS NO AUTORIZADOS POR EL TITULAR	DÉBITOS REALIZADOS A LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES POR PAGO DE SERVICIOS PREVIAMENTE CONTRATADOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1045 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X					
			INCONSISTENCIA EN SALDO DE CUENTA	SALDO DE CUENTA CORRIENTE-AHORROS NO COINCIDE CON LOS PRESUNTOS RETIROS REALIZADO POR EL TITULAR.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1045 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X			X	X	Información enviada a los Clientes cuando es Cheques y cuando es por fraude.	
		CHEQUES	LEVANTAMIENTO DE CHEQUES PROTESTADOS	ELIMINACIÓN DE CHEQUES PROTESTADOS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1045 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-			
			ACTUALIZACIÓN DE FIRMANTES	CAMBIO DE FIRMA AUTORIZADA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1045 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-			

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
SECRETARÍA GENERAL	-	GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	COMUNICACIONES GENERALES	COMUNICACIONES QUE REMITEN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, SUCURSALES, PERSONAS NATURALES, TRIBUNALES, ORGANIZACIONES, BOLSA DE VALORES, CASA DE VALORES, UNIDADES EDUCATIVAS, BANCA PRIVADA QUE REMITEN LAS INSTITUCIONES AL BNF	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 443 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No: 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No: 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X							
			RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS(INICIO PROCESO, ADJUDICACION DE PROCESO, DECLARATORIA DE DESIERTO, ADQUISICIÓN)	RESOLUCIONES PARA PROCESOS DE DIFERENTES ÁREAS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 443 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No: 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No: 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X							
			OFICIOS PODER	DELEGACIÓN DE FUNCIONES A GERENTES A NIVEL NACIONAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 443 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No: 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No: 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X							
			CALIFICACIONES DE GERENTES	CALIFICACIONES DE IDONEIDAD PARA EJERCER UN CARGO PÚBLICO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 443 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No: 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No: 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X							

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
SECRETARÍA GENERAL	-	GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	DELEGACIÓN DE COACTIVAS	DELEGACIONES QUE SE ENVÍAN A LOS GERENTES DE SUCURSALES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-01 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. . ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		ACTAS DE DIRECTORIO	ACTAS EXTRAORDINARIAS	ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO LAS CUALES CONTIENEN INFORMACIÓN SOPORTANTE ORIGINAL QUE DIO A CONOCER PARA EL CUERPO COLEGIADO DE LA INSTITUCIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-01 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. . ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	0	X	0	x	X	0	En importante su digitalización por la Ejecución de las disposiciones que existe en el Directorio las cuales contienen información soportante original que dio a conocer en el cuerpo colegiado de la institución.	
			ACTAS ORDINARIAS		0	0	0	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-01 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. . ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	0	0	0	0	0	0	0	
		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	RESOLUCIONES	EJECUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITEN EN UN DIRECTORIO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011-01 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. . ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X		En importante su digitalización por la Ejecución de las disposiciones que existe en el Directorio.	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCION DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACION	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
SECRETARÍA GENERAL	-	NOTIFICACIÓN DE CIRCULARES	-	COMUNICACIONES DE CONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 de 25 de Noviembre 2008. Art. 3 y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X		X	X	Es importante su digitalización por las Comunicaciones de conocimiento para el personal del Banco Nacional de Fomento a nivel nacional.
		RADIOGRAMAS	-	COMUNICACIONES DONDE SOLICITAN REFORMAS O PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, O CALIFICACIONES PARA SRI, NOTIFICACIONES DE COACTIVAS, PARA CONOCIMIENTO Y DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 de 25 de Noviembre 2008. Art. 3 y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X			X	X	Es importante su digitalización por las Comunicaciones donde solicitan reformas o partidas presupuestarias, o calificaciones para SRI, Notificaciones de coactivas, para conocimiento y de cumplimiento inmediato.
		CONTRATOS	-	CONTRATOS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN PARA SOLICITAR BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORÍAS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 de 25 de Noviembre 2008. Art. 3 y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X			X	X	Es importante su digitalización por los contratos que se realizan dentro de la Institución para solicitar bienes, servicios, obras y consultorías.
		CONVENIOS	CONVENIOS ENTRE INSTITUCIONES PUBLICAS	DOCUMENTOS QUE REALIZAN ACUERDOS ENTRE DIVERSAS INSTITUCIONES CON EL BNF PARA BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 de 25 de Noviembre 2008. Art. 3 y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X			X	X	Es importante su digitalización por los documentos que realizan acuerdos entre diversas Instituciones con el BNF para beneficio de la Institución.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACION	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCION		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACION	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACION COMPLETA	SI	NO	
SECRETARÍA GENERAL	-	CONVENIOS	CONVENIOS CON ASOCIACIONES	DOCUMENTO QUE REALIZAN ACUERDOS ENTRE LAS ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, PESQUERAS, GANADERAS, ACUACULTURA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS. 31 y INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X		X	X	Es importante su digitalización por los documentos que realicen acuerdos entre diversas Instituciones con el BNF para beneficio de la institución.
			CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS	ACUERDOS QUE LLEGAN LAS EMPRESAS PRIVADAS CON EL BNF. SEGÚN EL CONVENIO ESTABLECIDO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS. 31 y INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante su digitalización por los documentos que realicen acuerdos entre diversas Instituciones con el BNF para beneficio de la institución.	
			CONVENIOS DE COOPERACIÓN	DOCUMENTO EN EL QUE SE REALIZA ACCIONES COORDINADAS CON RECURSOS COMPARTIDOS, BUSCANDO BENEFICIOS RECÍPROCOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS. 31 y INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante su digitalización por los documentos que realicen acuerdos entre diversas Instituciones con el BNF para beneficio de la institución.	
			ADENDA DE CONVENIOS	ANEXO QUE SE REALIZA AL CONVENIO ESTABLECIENDO NUEVOS TERMINOS O CAMBIOS MODIFICATORIOS	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS. 31 y INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante su digitalización por los documentos que realicen acuerdos entre diversas Instituciones con el BNF para beneficio de la institución.	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO		
SECRETARÍA GENERAL		CONVENIOS	CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	DOCUMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS A DISTINTAS INSTITUCIONES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X	X		Es importante su digitalización por los documentos que realizan acuerdos entre diversas Instituciones con el BNF para beneficio de la Institución.		
			CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PROMUEVEN EL INTERCAMBIO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante su digitalización por los documentos que realizan acuerdos entre diversas Instituciones con el BNF para beneficio de la Institución.		
		NORMATIVA	REGLAMENTOS	SON AQUELLOS DOCUMENTOS QUE PERMITEN DELINEAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE SE REALIZAN PARA EL MANEJO DOCUMENTAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante la digitalización de los documentos por delinear los procedimientos internos que se realizan para el manejo documental dentro de la Institución.		
			REGLAMENTOS	SON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. TRABAJO. IESS. CRÉDITO. DIRECTORIO. JURÍDICO. AVALÚOS. ESCALAFÓN. DEPÓSITOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante la digitalización de los documentos por delinear los procedimientos internos que se realizan para el manejo documental dentro de la Institución.		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCION		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACION	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACION COMPLETA	SI	NO	
SECRETARÍA GENERAL	-	NORMATIVA	INSTRUCTIVOS	SON AQUELLOS DOCUMENTOS QUE PERMITEN A LOS FUNCIONARIOS A SEGUIR INSTRUCCIONES, PRESUPUESTARIAS, COMERCIALIZACIÓN, CONTABLES, MOVILIZACIONES Y CREDITICIOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante la digitalización de los documentos por definir los procedimientos internos que se realizan para el manejo documental dentro de la Institución.	
			MANUALES	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA, O DE DOS o MAS DE ELLAS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante la digitalización de los documentos por definir los procedimientos internos que se realizan para el manejo documental dentro de la Institución.	
			PROCESOS	DOCUMENTOS A LOS CUALES INFORMAN EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante la digitalización de los documentos por definir los procedimientos internos que se realizan para el manejo documental dentro de la Institución.	
		PROVIDENCIAS JUDICIALES	LEVANTAMIENTOS DE RETENCIÓN DE FONDOS	SON PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE REMITEN AL BNF DE ORGANISMOS DE CONTROL U OTRAS INSTITUCIONES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-		-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACION	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACION	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
SECRETARÍA GENERAL	-	PROVIDENCIAS JUDICIALES	RETENCIÓN DE FONDOS	SON PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE REMITEN AL BNF DE ORGANISMOS DE CONTROL U OTRAS INSTITUCIONES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			TRANSFERENCIAS (BANCOS, A JUZGADOS, ENTRE CUENTAS BNF)	SON PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE REMITEN AL BNF DE ORGANISMOS DE CONTROL U OTRAS INSTITUCIONES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			EMBARGOS	SON PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE REMITEN AL BNF DE ORGANISMOS DE CONTROL U OTRAS INSTITUCIONES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE PRODUCTOS	SON PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE REMITEN AL BNF DE ORGANISMOS DE CONTROL U OTRAS INSTITUCIONES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015; con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACION	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
SECRETARÍA GENERAL	-	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA CORREOS DEL ECUADOR	GUÍAS DE ENVÍO (WEB) Y GUÍAS EMS MANUALES	DOCUMENTOS ELABORADOS PARA EL RESPALDO Y DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA QUE ES ENVIADA Y/O RECIBIDA POR LA INSTITUCION BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-		
	GESTIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL	-	-	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CORRESPONDENCIA, CANALIZACIÓN DE TRÁMITES VÍA CORREO ELECTRÓNICO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-		
	PROSECRETARÍA	ARCHIVO CENTRAL	-	ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA, CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN, CAPACITACIONES,INTERVENCIÓN TAXONOMÍA DOCUMENTAL, CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES. ASESORÍA GESTIÓN DOCUMENTAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-		
		RESOLUCIONES	-	SEGUIMIENTO AL CUMPLIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	GESTIÓN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	DOCUMENTOS INHERENTES A LA GESTIÓN DE LAS GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LAS INFROMACIÓN ORGANIZADOS DE MANERA ALFABÉTICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FEG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007; emitido por el Ab. Antonio Vivanco. Fiscal General del Estado. PÁGINAS 447 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XXI. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1. / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		ADMINISTRACIÓN DE ACTAS DE ENTREGAS DE RECEPCION, DESCARGO SALIDA DE FUNCIONARIO	-	DOCUMENTOS DE DESCARGOS CON SU RESPALDO DE EX FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FEG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007; emitido por el Ab. Antonio Vivanco. Fiscal General del Estado. PÁGINAS 447 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XXI. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1. / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	
	SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y BI	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y BI.	-	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FEG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007; emitido por el Ab. Antonio Vivanco. Fiscal General del Estado. PÁGINAS 447 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XXI. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1. / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN	-	REQUERIMIENTO A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DE MESA DE AYUDA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FEG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007; emitido por el Ab. Antonio Vivanco. Fiscal General del Estado. PÁGINAS 447 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XXI. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1. / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL Y GESTIÓN	-	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
	-	PROYECTOS	-	CARPETA FÍSICA DE DOCUMENTOS PARA CONOCER LOS PLAZOS, ACTIVIDADES, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS A SER IMPLEMENTADOS EN EL BNF, MISMO QUE SE LLEGA HASTA LA PARTE CONTRACTUAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
	SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	INCIDENCIA O REQUERIMIENTOS GENERADOS POR USUARIOS INTERNOS DEL BNF	-	INCIDENCIAS SE GENERAN A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DE MESA DE AYUDA PARA SU ATENCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	-	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80					X	X	En la Documentación de respaldo para trabajos planificados, compromisos adquiridos y seguimiento de los procesos generados por el area.	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES	
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO		
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	ACTAS REUNIONES DE TRABAJO	-	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y, SEGUIMIENTOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80			X		X		X	Es la Documentación de respaldo para trabajos planificados, compromisos adquiridos y, seguimiento de los procesos generados por el área.
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA CUAL SE GESTIONA LA COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA SUBGERENCIA, LOS CUALES DE ACUERDO AL ASUNTO ALGUNOS SON DESTINADOS DIRECTAMENTE POR LA SUBGERENCIA Y OTROS SON REASIGNADOS A LA GERENCIA PARA LA REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-		
		PROYECTOS DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	-	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS QUE MANTIENE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-		
		ACTAS REUNIONES DE TRABAJO	-	ACTAS INTERNAS DE REUNIÓN Y COMPROMISOS ENTRE PARTES DE CONOCIMIENTO GENERAL	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es la Documentación de respaldo para trabajos planificados, compromisos adquiridos y, seguimiento de los procesos generados por el área.		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CONTRATOS TECNOLÓGICOS	-	DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
GERENCIA DE FINANZAS	-	GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	-	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	-	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		AUXILIARES: CUENTAS ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO Y CUENTAS DE ORDEN	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS QUE REGISTRAN EL MOVIMIENTO ECONÓMICO DE LA INSTITUCIÓN (SOLO HASTA EL 2010 EL FISICO) LUEGO ESTÁN EN EL SISTEMA COBIS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	X	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE FINANZAS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	BALANCES DIARIOS	-	DOCUMENTOS QUE REGISTRAN EL MOVIMIENTO ECONÓMICO DIARIO DE LA INSTITUCIÓN (SOLO HASTA EL 2010 EL FISICO) LUEGO ESTAN EN EL SISTEMA COBIS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 11 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X			X	X	Es importante su digitalización por los documentos que registran el movimiento económico diario de la institución (solo hasta el 2010 el Físico) luego están en el sistema Cobis
		COMPROBANTES DE CONTABILIZACIÓN	-	DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS SOLICITADOS REFERENTES A LOS ASUNTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 11 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		x		-		X	-
		ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (MAGNÉTICO)	-	DOCUMENTOS QUE REGISTRAN LOS MOVIMIENTOS DIARIOS DEL BANCO CENTRAL.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 11 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		x		-		X	-
		BALANCE ANALÍTICO MENSUAL	-	DOCUMENTO QUE REGISTRA LOS BALANCES MENSUALES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 11 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	Es importante su digitalización por los documento que registra los balances mensuales.	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE FINANZAS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	ENCAJES BANCARIOS SEMANALES CONSOLIDADOS	-	DOCUMENTOS QUE REGISTRAN MOVIMIENTOS SEMANALES CONTABLES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	X	-	
		GESTIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS	-	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	X	-	
		ASIGNACIÓN DE FONDOS	-	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE CONOCIMIENTO INMEDIATO A NIVEL NACIONAL ASIGNACIONES DE FONDOS ENTREGADAS A SUCURSALES SOLICITANTES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	X	-	
		ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	-	DOCUMENTOS QUE MUESTRAN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BNF Y EL VALOR Y LA NATURALEZA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS EN UNA FECHA DETERMINADA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X	X	X	X		Es importante su digitalización por la documentación que muestran el estado de situación financiera del BNF y el valor y la naturaleza de los recursos económicos en una fecha determinada

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE FINANZAS	SUBGERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO	ESTRUCTURAS PARA LA SBS	-	DOCUMENTOS EXTERNOS DE CONOCIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTARIO Y SOLICITADO POR: LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO	-	DOCUMENTOS DE ENTIDADES EXTERNAS (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIOS, ETC.) QUE SE RECIBEN EN LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO Y/O QUE SE ENVIAN DESDE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO A ENTIDADES EXTERNAS. DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		BASE DE DATOS FISICA Y MAGNÉTICA DE INGRESO DE DOCUMENTOS A LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO	-	REGISTRO DE LA DOCUMENTACION QUE SE RECIBE EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, SEA INTERNA O EXTERNA, LA CUAL SE CONSIGNA EN UNA BASE DE DATOS (EXCEL) Y SE DISTRIBUYE A LAS SUBGERENCIAS QUE CONFORMAN LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO. (SE RECIBA LA COPIA DE RECEPCION EN MEDIO IMPRESO).	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		INFORME TÉCNICO DE CONTRATO OCASIONAL	-	INFORME MEDIANTE EL CUAL LA UATH JUSTIFICA SI PROCEDE O NO LA REALIZACION DE UN CONTRATO OCASIONAL A FAVOR DE LOS CIUDADANOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACION	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	INFORME TÉCNICO PARA NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES	-	INFORME DE LA UATH CON EL QUE SE JUSTIFICA SI PROCEDE O NO EL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A FAVOR DE UN CIUDADANO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 47 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		INFORMES TÉCNICOS DE CAMBIO ADMINISTRATIVO	-	INFORME DE LA UATH MEDIANTE EL CUAL SE JUSTIFICA SI PROCEDE O NO EL CAMBIO DE LUGAR HABITUAL DEL TRABAJO DE UN SERVIDOR A OTRA CIUDAD PARA PRESTAR SUS SERVICIOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 47 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		REQUERIMIENTOS DE FONDOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	-	SE SOLICITA CERTIFICACIÓN DE FONDOS A LA GERENCIA DE FINANZAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 47 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO	-	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECEPTADOS EXTERNA DE LAS GERENCIAS DE ÁREA EN QUE SOLICITAN ATENCIÓN POR PARTE DE LA GTH Y MEMORANDOS DE RESPUESTA A ESTAS SOLICITUDES, Y DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 46 y 47 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	ACCIÓN DE PERSONAL	-	OFICIO PODER ES UN DOCUMENTO EN LA CUAL UNA PERSONA PUEDE EJERCER SUS FUNCIONES QUE LE HAN SIDO DELEGADO DENTRO DE UN PERIODO DETERMINADO O INDEFINIDO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS I - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	
		OFICIO PODERES	-	ES UN DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA UN MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EXISTEN VARIOS TIPOS DE ACCIONES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS I - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	
		INFORMES TÉCNICOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA FIRMA DEL GERENTE DE TALENTO HUMANO	-	MEMOS QUE SE ELABORA PARA LA PERSONA CONTRATACIÓN DE LA PERSONA QUE YA INGRESAR A LA INSTITUCION POR MEDIO DE CONTRATO OCASIONAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS I - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	
		BASE DE DATOS FÍSICA Y MAGNÉTICA DE INGRESO DE DOCUMENTOS. DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	-	DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE EN LA SECTETARIA DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, SEA INTERNA O EXTERNA. LA CUAL SE REGISTRA EN UNA BASE DE DATOS (EXCEL) Y SE DISTRIBUYE A LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO (ÁREA LEGAL, SELECCIÓN, ACCIONES DE PERSONAL (ORIGINAL Y/O COPIAS)	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS I - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	INFORME TÉCNICO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	-	EL INFORME SE ELABORA PARA LA DEBIDA CONTRATACIÓN DE LA PERSONA QUE YA HA INGRESAR A LA INSTITUCION POR MEDIO DE CONTRATO OCASIONAL.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretara Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diceembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		INFORME TÉCNICO PARA NOMBRAMIENTO PROVISIONALES	-	EL INFORME SE ELABORA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PERSONA QUE A CUMPLIDO CON LOS DOS Años DE CONTRATO OCASIONAL.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretara Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diceembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		INFORMES TÉCNICOS CAMBIO ADMINISTRATIVO	-	SE REFIERE EL CAMBIO HABITUAL DEL TRABAJO DE UN FUNCIONARIO QUE ES TRASLADADO A OTRA CIUDAD.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretara Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diceembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		SOLICITUD DE FONDOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	-	DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA LA CORRESPONDIENTE CONTRATACION.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretara Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diceembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCION DOCUMENTAL	SUB SECCION DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACION	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. PROCESO DE VINCULACIÓN	-	DOCUMENTOS ENVIADOS DE CONTESTACION A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS REMITIDOS POR ENTIDADES EXTERNAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN UNOS CASOS SALEN CON LA FIRMA DEL GERENTE GENERAL Y OTROS CON LA FIRMA DEL GERENTE DE TALENTO HUMANO, DE LOS QUE SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL SUELEN PEDIR INFORMACION SI SE DIO TRAMITE O NO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 // NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 // INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 // LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 89	x	-	-	-	-		
		EXPEDIENTES DE HOJAS DE VIDA DE ASPIRANTES. PROCESO DE VINCULACIÓN	-	PARA BASE DE DATOS FUTUROS CONCURSOS Y PARA DEVOLVER A INTERESADOS CUANDO LO SOLICITAN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 // NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 // INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 // LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 89				X	X	X	Es importante su digitalización por los documentos de Informe de evaluación de candidatos que se mantienen para revisión de autoridades del BNF y/o para organismos de control como Auditoria Interna, Externa, Contraloría y otros.
		EVALUACIONES DE CANDIDATOS. DESDE EL AÑO 2004 HASTA EL AÑO 2013. PROCESO DE VINCULACIÓN	-	DOCUMENTOS DE INFORME DE EVALUACION DE CANDIDATOS INTERESADOS EN INGRESAR AL BNF QUE SE MANTIENEN PARA REVISION DE AUTORIDADES DEL BNF Y/O PARA ORGANISMOS DE CONTROL COMO AUDITORIA INTERNA, EXTERNA, CONTRALORÍA Y OTROS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 // NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 // INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 // LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 89	x	-	-	-	-		
		DETALLE DE BASE DE DATOS FISICA Y MAGNETICA DE INGRESO DE DOCUMENTOS	-	DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, INTERNA O EXTERNA, LA CUAL SE REGISTRA EN UNA BASE DE DATOS (EXCEL) Y SE DISTRIBUYE A LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO (ÁREA LEGAL, SELECCIÓN, ACCIONES DE PERSONAL.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 // NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 // INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 // LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 89				X	X	X	Es importante su digitalización por los Sistemas Administrativos de unidades del BNF, proceso con documentación en las diferentes etapas del proceso

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICION FINAL		TECNICA DE SELECCION		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACION	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACION COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. PROCESO DE REGIMEN DISCIPLINARIO	-	CONJUNTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES DEL BNF. PROCESOS CON DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO.	3	7	3	LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	En importante su digitalización por los documentos de los Procesos disciplinarios solicitados por el directorio.	
		DISPOSICIONES DE RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DEL BNF	-	DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS SOLICITADOS POR EL DIRECTORIO.	3	7	-	LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	
		PUBLICACIONES PATRONALES EN PROCESO. PROCESO DE REGIMEN DISCIPLINARIO	-	DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PROCESO PERTINENTE POR MEDIO DEL CUAL LES RESPETE EL DERECHO A LA PUBLICACIÓN PATRONAL.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	En importante su digitalización por los documentos solicitados para el Proceso pertinente por medio del cual se obtiene el derecho a la publicación patronal.	
		INFORMES CON REQUERIMIENTOS DE SANCIÓN (EN PROCESO)	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FOTOCOPIAS DE PROCESOS QUE HAN SIDO ELABORADOS Y TERMINADOS CON LA RESPECTIVA SANCIÓN. QUE SERÁN REMITIDOS A LA SGAIRC PARA SER INGRESADOS EN LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE LOS SERVIDORES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	En importante su digitalización por los documentos de respaldo y fotocopias de procesos que han sido elaborados y terminados con la respectiva sanción, que serán remitidos a la SGAIRC para ser ingresados en los expedientes personales de los servidores.	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTION DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, PROCESO DE REGIMEN DISCIPLINARIO	-	DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE ATIENDEN PEDIDOS, REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA INSTITUCIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2013, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2013, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUCMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X		X		X	Es importante su diplomacia por los documentos por medio de cual se atienden pedidos, declaraciones, requerimientos internos y externos de la institución.	
		EXPEDIENTES JURIDICOS. PROCESO DE REGIMEN DISCIPLINARIO	-	DOCUMENTACION DE CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS, GASTO POR RESIDENCIA CUANDO SOLICITA CRITERIOS LEGALES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2013, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2013, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUCMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X		X		X	Es importante su diplomacia por los documentos de cumplimiento de comisión de servicios, gasto por residencia cuando solicita criterios legales.	
		PROCESO DE ELABORACIÓN DE MINUTAS DE LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA DE EX SERVIDORES CASA MATRIZ	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS QUE SON SOLICITADOS PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LA MINUTA DE LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA PARA LOS EX SERVIDORES CASA MATRIZ.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2013, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2013, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUCMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X		X		X	Es importante su diplomacia por el documento que es solicitado presente en la realización de la Minuta de levantamiento de Hipoteca para los Ex servidores Casa Matriz	
	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	-	OFICIOS QUE SE RECIBEN DE ORGANISMOS EXTERNOS. (MINISTERIOS, SNAP ENTRE OTROS, DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS ESTABLECIDOS CON SU RESPALDO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO OFICIOS EMITIDOS Y RECIBIDOS DESDE LAS GERENCIAS DE AREA HACIA LA GTH SOLICITANDO INFORMACIÓN Y CONTINUACIÓN DE PROCESOS; Y MEMORANDOS DE RESPUESTA A ESTAS SOLICITUDES.	5	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2013, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2013, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUCMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCION		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES	
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACION	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACION COMPLETA	SI	NO		
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	ESTATUTOS Y ESTRUCTURA BNF	-	ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL BNF, ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, ENCONTRAMOS TAMBIÉN LA LEY ORGÁNICA DEL BNF.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X			X	X		Es importante su digitalización por que nos ayudaría a tener el control de la información en el SIIS, Sistema Organico BNF y Orgánico Funcional por Procesos BNF.
		CLASIFICACIÓN DE PUESTOS	-	RESOLUCIÓN, DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE PUESTOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X			X	X		Es importante su digitalización por que nos ayudaría a tener el control de la información en el SIIS, Sistema Organico BNF y Orgánico Funcional por Procesos BNF.
		PROCESOS DE INDUCCIÓN BNF	-	CARGOS Y PERFILES DE CARGOS ESTABLECIDOS PARA LA INSTITUCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-			-	-		
		PROCESOS DE INDUCCION EJECUTADOS	-	SE IMPARTE EL CURSO DE INDUCCION A LOS NUEVOS SERVIDORES RESPECTO A: CULTURA ORGANIZACIONAL, SISTEMA QUIPUX, LAVADO DE ACTIVOS, BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL, NORMATIVAS DE AUDITORIAS, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ETICOS, PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-			-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL			TECNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO			
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, REMUNERACIONES Y CATASTRO	PLAN DE CAPACITACIÓN	-	PLANIFICACION DE LOS SEMINARIOS Y O CURSOS A EJECUTARSE	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-		
		DETALLE DE BASE DE DATOS FISICA Y MAGNETICO A DE INGRESO DE DOCUMENTOS	-	DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, SEA INTERNA O EXTERNA, LA CUAL SE REGISTRA EN UNA BASE DE DATOS (EXCEL) Y SE DISTRIBUYE A LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO (AREA LEGAL, SELECCIÓN, ACCIONES DE PERSONAL.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-		
		CURSOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DORES DE CAPACITACIÓN TANTO NACIO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-		
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, REMUNERACIÓN Y CATASTRO	-	DOCUMENTOS ENVIADOS EN RESPUESTA A ORGANISMOS DE CONTROL Y USUARIOS EXTERNOS, DOCUMENTOS QUE SE RECIBEN CON SUS RESPALDOS DE USUARIOS INTERNOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 219 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION DE SERIE DOCUMENTAL	TRÁMITE	CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL			TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO			
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA INFORMACION, REMUNERACIONES Y CATASTRO	GESTIÓN DE PERSONAL JUBILADO	-	CONJUNTO DE EXPEDIENTES PERSONALES Y HOJA DE CÁLCULO DE JUBILACIÓN AUTOMIZADA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X		Es importante su digitalización por los Expedientes personales, y hoja de cálculo de jubilación autotizada.			
		GESTIÓN DE PASANTES COLEGIO	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO Y CERTIFICACIONES, DATOS PERSONALES Y HOJA CONTABLE DE CADA ESTUDIANTE	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X		Es importante su digitalización por los Certificaciones, datos personales y hoja contable de cada estudiante			
		JUSTIFICACIONES DE LOS SERVIDORES	-	DOCUMENTOS DE LICENCIAS DE VIATICOS, PERMISOS ENFERMEDAD, PARTICULARES, OFICIALES, ETC.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-				
		CIRCULARES ELABORADAS POR LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA INFORMACION, REMUNERACION Y CATASTRO	-	CIRCULARES EMITIDAS PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES DEL BNF A NIVEL NACIONAL SOBRE VARIOS ASUNTOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-				

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES	
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO		
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACION, REMUNERACIONES Y CATASTRO	RETENCIONES JUDICIALES	-	ACREDITACIONES POR MES DE LAS RETENCIONES JUDICIALES CONJUNTAMENTE CON CADA COMPROBANTE.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2013, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2013, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35? / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80				X		X		Es importante su digitalización por las acreditaciones por mes de las retenciones judiciales conjuntamente con cada comprobante.
		NÓMINA DE PAGOS	-	DOCUMENTOS DE ACCIONES DE PERSONAL, LIBRETA AHORROS Y REGISTROS CONTABLES DE PAGOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2013, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2013, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35? / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80				X		X		Es importante su digitalización para los archivos de personal. Más adelante integrar con sistemas contables de pagos.
		PAGO AL IESS	-	PAGO DE APORTE Y DESCUENTOS DE IESS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2013, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2013, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35? / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80				X		X		Pago de aporte y descuentos de IESS.
		EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES	-	DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN PERSONAL, TITULOS Y CURSOS, CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS, ENCARGOS Y OFICIOS PODER, VACACIONES Y LICENCIAS, ESTIMULOS Y SANCIONES, EVALUACION DEL DESEMPEÑO, DE LOS ACCIONES DE PERSONAL DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	3	7	5	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2013, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2013, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35? / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80				X		X		En importante la digitalización por la información personal, títulos y cursos, contratos y nombramientos, encargos y oficios poder, vacaciones, licencias y licencias, estímulos y sanciones, evaluación del desempeño y acciones de personal de maternidad y paternidad.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO		
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	GESTIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDADES ESPECIALES, ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y SUSTITUTOS	-	DOCUMENTOS DE LAS PERSONAS QUE POSEEN ENFERMEDADES ESPECIALES, ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y SUSTITUTOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X			X	X		Es importante su digitalización por la documentación de las personas que poseen enfermedades especiales, enfermedades catastróficas y sustitutos.	
		GESTIÓN BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS ENVIADO Y RECEPTADOS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	-	-	-	-			
		GESTIÓN MÉDICA	-	DOCUMENTOS MÉDICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X			X	X		Es importante su digitalización por los documentos médicos de los funcionarios de la institución.	
		GESTIÓN ODONTOLÓGICA	-	DOCUMENTOS DE FICHAS ODONTOLÓGICAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X			X	X		Es importante su digitalización por los documentos o fichas odontológicas de los funcionarios de la institución.	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCION DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACION	DISPOSICION FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	GESTIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	-	DOCUMENTOS DE LOS REPORTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN# JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	El importante es digitalización por ingresos mensuales de accidentes de trabajo		
		MORBILIDAD	-	DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS DEL BNF QUE SE ENFERMAN CON MAYOR REGULARIDAD	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN# JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-			
		TRABAJO SOCIAL	-	DOCUMENTOS INTERNOS DE CONOCIMIENTO GENERAL A NIVEL NACIONAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN# JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-			
		ADMINISTRACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	-	ACTAS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ Y SUBCOMITÉ	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN# JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-			

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	DOCUMENTOS DE CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA SUBGERENCIA DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ORIGINAL Y/O COPIA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE SALUD	GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS RECIBIDOS Y ENVIADOS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SIBGERNCIA DE OBRAS CIVILES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	-	DOCUMENTOS EXTERNOS ENVIADOS Y RECEPTADOS CON LOS RESPALDOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS. DOCUMENTOS INTERNOS ENVIADOS Y RECEPTADOS CON LOS RESPALDOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		GESTIÓN DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	-	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA TRAMITAR LOS GASTOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS A TRAVÉS DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE OBRAS CIVILES	AUDITORÍA GESTIÓN INSTITUCIONES	-	MATRIZ DE REPORTE MENSUAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 3410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-		
		MATRIZ GREC	-	MATRIZ GREC - DOCUMENTOS DE RESPALDO A LA ATENCIÓN DE REPORTES MENSUALES REALIZADOS A COMITÉ DE AUDITORIA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 3410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-		
		PLAN DE REGULARIZACIÓN	-	REPORTES MENSUALES DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLATEADOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 3410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-		
		PLAN DE SINCERAMIENTO DE CUENTAS DE COMERCIALIZACIÓN	-	REPORTES AVANCES EMITIDOS AL COMITÉ DE AUDITORIA EXTERNA	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 3410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X	X	X	X	ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACION POR LOS REPORTES AVANCES EMITIDOS AL COMITÉ DE AUDITORÍA EXTERNA.	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE OBRAS CIVILES	COMERCIALIZACIÓN MAQUINARIA AGRICOLA	-	EL 18 DE MARZO DEL 2010 CON REGISTRO LA EMPRESA HENAN CEREALS, OILS & FOODSTUFFS IMP. & EXP. CORP. PERTENECIENTE A ECONOMIC COOPERATION CORP. LTD. REALIZA LA VENTA E IMPORTACION DE 371 TRACTORES AGRÍCOLAS MARCA YTO DE HP. 3.080 MOTOCULTORES MARCA YTO DE 16 H.P. .375 IBJX-2.4 RASTRA, 375 I6QN-108 ARADO CIRCULAR Y 2 CPQYD35 MONTACARGA 5. DE LEVANTAMIENTO DE TOMA FISICA REALIZADA EL 14 de 2013. SE INICIA EL PROCESO DE VENTA Y TRANSFERENCIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA AL MAGAP.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN Gaceta, Art. 71 / NORMA TÉCNICA EJECUTORIANA NTE. INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO, FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, CONVERSIÓN, MAGNETO ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN POR QUE ESTA INFORMACIÓN ES SOLICITADO POR ORGANISMOS DE CONTROL	
		INFORMES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ	-	PROCESO DE ADQUISICION Y COMERCIALIZACION DE ARROZ PILADO PERTENECIENTES A TODOS LOS VARIOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES (38-164-025-114).	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN Gaceta, Art. 71 / NORMA TÉCNICA EJECUTORIANA NTE. INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO, FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, CONVERSIÓN, MAGNETO ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN POR QUE ESTA INFORMACIÓN ES SOLICITADO POR ORGANISMOS DE CONTROL	
		INFORMES DE ANTICIPOS DE COMERCIALIZACIÓN POR LIQUIDAR. EMPRESA OPCORP S.A.	-	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERACIÓN PORTUARIA Y TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL DE 30.000 +/- 10% TONELADAS METRICAS DE ARROZ CON LA COMPAÑIA OPCORP S.A. OPCORP; ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LIQUIDACION POR PAGO DE TONELADAS EXTRA TRANSPORTADAS DE LAS CUALES LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN CERTIFICA LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN Gaceta, Art. 71 / NORMA TÉCNICA EJECUTORIANA NTE. INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO, FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, CONVERSIÓN, MAGNETO ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN POR QUE ESTA INFORMACIÓN ES SOLICITADO POR ORGANISMOS DE CONTROL	
		COMERCIALIZACIÓN DE HARINA TRIGO	-	COMERCIALIZACIÓN DE HARINA DE TRIGO IMPORTADA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN Gaceta, Art. 71 / NORMA TÉCNICA EJECUTORIANA NTE. INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO, FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, CONVERSIÓN, MAGNETO ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN POR QUE ESTA INFORMACIÓN ES SOLICITADO POR ORGANISMOS DE CONTROL	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES	
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO		
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE OBRAS CIVILES	COMERCIALIZACIÓN LECHE EN POLVO	-	LA LECHE EN POLVO ES UN PRODUCTO QUE SE COMERCIALIZA EN EL BNF DESDE EL Año 2008.	3	7	-	LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004 , ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X						-	-	
		EXPEDIENTES COMERCIALIZACIÓN UREA	-	PROCESO PARA ADQUISICIÓN COMPRA DE UREA.	3	7	3	LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004 , ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN POR QUE ESTA INFORMACIÓN ES SOLICITADA POR ORGANISMOS DE CONTROL			
		ADQUISICION HARINA	-	PROCESO PARA ADQUISICIÓN COMPRA DE HARINA.	3	7	3	LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004 , ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN POR QUE ESTA INFORMACIÓN ES SOLICITADA POR ORGANISMOS DE CONTROL			
		COMUNICACIONES INSTITUCIONES DE SEGUROS	-	REQUERIMIENTOS, DISPOSICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO E INSTITUCIONES DEL ESTADO.	3	7	3	LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004 , ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN SON LOS EXPEDIENTES DE SINIESTROS POLIZAS SEGUROS GENERALES			

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SIBGERNCIA DE OBRAS CIVILES	SINIESTROS PÓLIZAS SEGUROS GENERALES.	-	CARPETAS INDIVIDUALES POR SINIESTRO CON DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO PARA CADA SINIESTRO QUE SE PRESENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE SEGUROS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N° 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X			X	X	ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN PORQUE ES EL DETALLES Y SUSTENTOS DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES. AGRÍCOLAS. DESGRAVAMEN.		
		CONTRATACIÓN DE SEGUROS	-	DETALLES Y SUSTENTOS DE LA CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES. AGRICOLAS. DESGRAVAMEN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N° 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X			X	X	ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN POR LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LOS SINIESTROS DE SEGUROS AGRÍCOLAS.		
		SINIESTROS PÓLIZAS SEGURO AGRÍCOLA	-	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LOS SINIESTROS DE SEGUROS AGRÍCOLAS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N° 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X			X	X	ES IMPORTANTE LA DIGITALIZACIÓN POR LOS RESPECTIVOS DE SINIESTROS PÓLIZAS SEGURO GANADERO		
		SINIESTROS PÓLIZAS SEGURO GANADERO	-	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LOS SINIESTROS DE SEGUROS GANADEROS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N° 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-			-	-			

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE OBRAS CIVILES	INFORMES ORGANISMOS DE CONTROL	INFORMES ORGANISMOS DE CONTROL	MANUALES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS, LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, NORMAS CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN- Capítulo A, Art. 71 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN- 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO III, DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		PROCESOS REMODELACIÓN AGENCIAS DEL BNF	PROCESOS REMODELACIÓN AGENCIAS DEL BNF	PROCESO DE REMODELACIÓN ESTABLECIMIENTOS BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN- Capítulo A, Art. 71 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN- 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO III, DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-	INFORMES, ACTAS QUE INDICAN CANTIDAD DE EQUIPOS ATENDIDOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO. EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD Y GARANTIZAR FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS TALES COMO GENERADORES ELÉCTRICOS, BOMBAS DE AGUA, EQUIPOS UPS, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN- Capítulo A, Art. 71 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN- 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO III, DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (LIMPIEZA)	-	INFORMES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES LABORES QUE SE DESARROLLAN EN EL BNF	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN- Capítulo A, Art. 71 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN- 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO III, DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCION			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES (PINTURA, ADECUACIONES MENORES)	-	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADAS Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS DEL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 447 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO No 447 de 39 de Diciembre de 2007, A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 39 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-			
		PROVEEDURÍA	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO EXTERNOS. SOLICITUDES DE PROVEEDURÍA PARA EL TRASLADO INTERNO CONSTATACIONES DE INVENTARIO, PEDIDOS Y DESPACHOS DESDE BODEGA CENTRAL. COMPROBANTES CONTABLES DE PROVEEDURÍA A NIVEL NACIONAL.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 447 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO No 447 de 39 de Diciembre de 2007, A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 39 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-			
		BIENES INMUEBLES	-	DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES COMO EDIFICIOS Y TERRENOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 447 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO No 447 de 39 de Diciembre de 2007, A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 39 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-			
		BIENES MUEBLES	-	ADQUISICIONES DE BIENES Y ACTIVOS FIJOS DE LARGA DURACIÓN MOBILIARIO, DOCUMENTOS RESPUESTAS INTERNAS ORGANISMOS QUE POSEE LA INSTITUCIÓN ZONAL A NIVEL NACIONAL, ACTAS, ITEMS FÍSICA DE INVENTARIOS POR ZONAL Y CASA MATRIZ. DOCUMENTOS DE ENAJENACIONES, CARPETAS DE DESVINCULACIONES DEL PERSONAL.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 447 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO No 447 de 39 de Diciembre de 2007, A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 39 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-			

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE BIENES	ADQUISICIÓN DE BIENES	-	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: ELECTRÓNICO, SUBASTA INVERSA, MENOR CUANTÍA EN BIENES, COTIZACIÓN BIENES, LICITACIÓN BIENES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X		ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN POR LA PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: ÍNFIMA CUANTÍA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SUBASTA INVERSA MENOR CUANTÍA EN BIENES COTIZACIÓN BIENES, LICITACIÓN BIENES.
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: MENOR CUANTÍA SERVICIOS, COTIZACIÓN, LICITACIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X		ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: MENOR CUANTÍA SERVICIOS, COTIZACIÓN, LICITACIÓN
		CONTRATACIÓN DE OBRAS	-	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: MENOR CUANTÍA EN OBRAS, COTIZACIÓN, LICITACIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X		ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: MENOR CUANTÍA SERVICIOS, COTIZACIÓN, LICITACIÓN
		CONSULTORÍAS	-	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: CONTRATACIÓN DIRECTA, LISTA CORTA, CONCURSO PÚBLICO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X		ES IMPORTANTE SU DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: CONTRATACIÓN DIRECTA, LISTA CORTA, CONCURSO PÚBLICO.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS	-	DOCUMENTOS ENTADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		PAGO SERVICIOS BASICOS	-	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, LUZ Y TELEFONO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS POR EL BNF	-	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. PAGO INTERNET MOVIL. PAGO RESERVA ED PASAJES. PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. PAFO ADQUISICIÓN DE PASAJES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		DONACIONES AL BNF DE BIENES Y INMUEBLES	-	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA QUE EL BNF RECEPTE BIENES INMUEBLES ESTOS SEAN DADOS EN DONACIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CAMBIOS DE LOCAL	-	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA QUE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE LOCAL DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES QUE UTILIZA EL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		DICTAMEN TÉCNICO DE INMOBILIAR. ARRENDAMIENTOS	-	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA SOLICITAR LAS INSPECCIONES DE INMOBILIAR, A FIN DE OBTENER EL DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATOS O CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE LOS BIENES INMUEBLES QUE UTILIZA EL BNF EN SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS ESPECIALES, PARQUEADEROS Y BODEGAS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		DICTAMEN TÉCNICO DE INMOBILIAR DONADOS	-	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA SOLICITAR LAS INSPECCIONES DE INMOBILIAR, A FIN DE OBTENER EL DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES INMUEBLES EN DONACIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES QUE UTILIZA EL BNF EN SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS ESPECIALES, VENTANILLAS DE EXTENSIÓN, PARQUEADEROS Y BODEGAS	-	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES QUE UTILIZA EL BNF EN SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS ESPECIALES, VENTANILLAS DE EXTENSIÓN, PARQUEADEROS Y BODEGAS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL			TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	OBSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO			
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONVENIOS DE USO (COMODATOS) DE BIENES INMUEBLES QUE UTILIZA EL BNF	-	DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE COMODATO O CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL USO DE BIENES INMUEBLES EN SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS ESPECIALES, VENTANILLAS DE EXTENSION, PARQUEADEROS Y BODEGAS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-		-	-	-	-		
		AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA "MOVILIZACION" SALVOCONDUCTO	-	ES EL DOCUMENTO HABILITANTE Y NECESARIO PARA PODER MOVILIZARSE CON LOS BIENES INSTITUCIONALES FUERA DE LOS HORARIOS DE TRABAJO O EN CASO DE VIAJES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-		-	-	-	-		
		AUTORIZACIÓN VEHICULOS PARA GERENCIAS PREFERENCIALES	-	UN VEHÍCULO PREFERENCIAL ES LA UTILIZACIÓN EXCLUSIVA DEL AUTOMOTOR PARA ESA GERENCIA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-		-	-	-	-		
		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	-	ES EL CUIDADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-		-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO				BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO			ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD	GESTION DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD	-	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORGANIZADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005 . ARTS . 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-	
		CONTRATOS	-	DOCUMENTACION PERTENECIENTE A SEGURIDAD FISICA, ELECTRONICA, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CLIMATACIÓN QUE CONTIENEN DOCUMENTOS ENVIADOS, CON SU RESPALDO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD.	3	7	3		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005 . ARTS . 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X		ES IMPORTANTE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE G4S SEGURIDAD FISICA CONTIENEN DOCUMENTOS ENVIADOS CON SU RESPALDO Y ARCHIVADOS Y RECIBIDOS A LA EMPRESA DE SEGURIDAD
		ASESORAMIENTO TECNICO AGENCIAS - OFICINAS ESPECIALES	-	A FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL Y GESTORES DE SEGURIDAD EN MANEJO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CON SU TELEFONICA A NIVEL NACIONAL	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005 . ARTS . 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AGENCIAS (OFICINAS ESPECIALES Y VENTANILLAS)	-	INFORMES DE COMISIÓN REALIZADAS POR PERSONAL DEL BANCO SOLVENTANDO PROBLEMAS TÉCNICOS A NIVEL NACIONAL.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005 . ARTS . 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x		-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCION			DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
SUBGERENCIA DE TESORERIA	-	GESTIÓN DE SUBGERENCIA DE TESORERÍA	-	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS REMITIDAS Y RECEPTADAS QUE SON EL RESPALDO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		ACTAS COMITÉ DE INVERSIONES	-	DOCUMENTOS INTERNOS EMITADOS Y RECEPTADOS CON LOS RESPALDOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	En importante la digitalización por el tema de inversión que tiene la institucion.		
		RESOLUCIONES COMITÉ DE INVERSIONES	-	DOCUMENTOS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON SUS RESPALDOS DE CUMPLIMIENTO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		CONVENIOS INTERMEDIACIÓN DE FONDOS	-	DOCUMENTOS DE CONVENIOS LEGALIZADOS Y CON SU RESPALDO DE CUMPLIMIENTO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
SUBGERENCIA DE TESORERÍA	-	PROPIESTAS DE INVERSIONES	-	INFORMACIÓN DE LOS PROSPECTOS DE INVERSIONES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No.67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		TASAS DE INTERÉS	-	DOCUMENTOS DE RESULTADOS SEMANALES, MENSUALES Y ANUALES DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y PASIVAS DEL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No.67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
GERENCIA DE FOMENTO Y DESARROLLO	-	GESTION DE FOMENTO	-	EXPEDIENTE CONSOLIDADO PARA SEGMENTAR Y ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN INHERENTE A LAS ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON EL FOMENTO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No.67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		COMUNICACIONES GENERALES	-	DOCUMENTOS INTERNOS ENVIADOS Y RECEPTADOS CON COMUNICACIONES NO RELACIONADAS A LAS GESTIÓN DEL FOMENTO, RESPALDOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA GERENCIA DE FOMENTO Y DESARROLLO ORGANIZADOS DE ACUERDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN ORDEN ALFABETICO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No.67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCION		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE FOMENTO Y DESARROLLO	–	CONVENIOS	-	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS LEGALIZADOS Y CON SU RESPALDO DE CUMPLIMIENTO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-		
	SUBGERENCIA DE SEGMENTO CRÉDITO DESARROLLO	ADMINISTRACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE CREDITO CASA MATRIZ	-	ACTAS EMITIDAS EN EL COMITÉ PARA APROBACIÓN DE CREDITOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	X	X	ES IMPORTANTE LA DIGITALIZACIÓN DE LAS ACTAS EMITIDAS EN EL COMITÉ PARA APROBACIÓN DE CREDITOS.		
	SUBGERENCIA SEGMENTO MICROCRÉDITO CRECIMIENTO	GESTION DE MICROCREDITO	-	EXPEDIENTE CONSOLIDADO PARA SEGMENTAR Y ADMINISTRAR LA INFORMACION INHERENTE A LAS ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON EL MICROCREDITO, ASI COMO DOCUMENTOS, CONTRATOS Y DEMAS PARA CUMPLIMIENTO Y CONOCIMIENTO DE LAS GENERENCIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-		
		CONVENIOS DE CRÉDITO	-	DOCUMENTOS QUE CONTIENEN INFORMACIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	X	X	ES IMPORTANTE LA DIGITALIZACIÓN POR LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS.		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE FOMENTO Y DESARROLLO	SUBGERENCIA DE SEGMENTO MICROCRÉDITO FORTALECIMIENTO	PRESUPUESTO	-	PRESUPUESTO ANUAL DE COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SU SEGMENTO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO	-	INFORMES DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL NACIONAL DE SU SEGMENTO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS	-	PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL O CON FONDOS EN ADMINISTRACIÓN PARA SU SEGMENTO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	-	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE CONCESIÓN PARA SU SEGMENTO	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		x	-	x	x	-	ES IMPORTANTE LA DIGITALIZACIÓN POR LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE FOMENTO Y DESARROLLO	SUBGERENCIA DE COBRANZAS Y RECUPERACIÓN	GESTION DE COBRANZAS Y RECUPERACIÓN.	-	EXPEDIENTE CONSOLIDADO PARA SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN INHERENTE A LAS ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON LAS COBRANZAS Y LA RECUPERACIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
GERENCIA DE RIESGO	-	GESTION DE LA GERENCIA DE RIESGOS	-	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PROVENIENTES DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y OTRAS ENTIDADES PARA CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR	-	DOCUMENTOS INTERNOS ENVIADOS Y RECEPTADOS QUE SON EL RESPALDO DE SU CUMPLIMIENTO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		COMISION DE CALIFICACION ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES CCARP	-	RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CAIR Y CCARCP.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE RIESGO	–	MATRIZ GRECC	-	DOCUMENTOS EN EXPEDIENTES DE RESPALDO DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015 emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
	SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	-	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PROVENIENTES DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y OTRAS ENTIDADES PARA CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015 emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		ADMINISTRACIÓN DE RESOLUCIONES	-	DOCUMENTOS CON SUS RESPALDOS PARA EL SEGUIMIENTO, CUMPLIMIENTO Y CONOCIMIENTO DONDE CONSTAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015 emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		MATRICES MENSUALES	-	IDENTIFICACIÓN , ANALISIS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CONSOLIDADA EN EL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015 emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO				BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO			ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE RIESGO	SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	BITÁCORA DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	-	DETALLE DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 64 de 21 de Noviembre 2008. ARTS. 2 Y 11 / CODIGO DE ÉTICA. NORMATIVA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		BOLETÍN INFORMATIVO DE RIESGO OPERATIVO	-	BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO DE RIESGO OPERATIVO CONTROLES SOBRE RESULTADOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 64 de 21 de Noviembre 2008. ARTS. 2 Y 11 / CODIGO DE ÉTICA. NORMATIVA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO MENSUAL Y TRIMESTRAL	-	INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES - TRIMESTRAL Y DE ATENCIÓN A CASOS ESPECIALES.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 64 de 21 de Noviembre 2008. ARTS. 2 Y 11 / CODIGO DE ÉTICA. NORMATIVA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		OBSERVACIONES GREC	-	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE OBSERVACIONES GREC A ORGANISMOS DE CONTROL.	3	7	-		LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 64 de 21 de Noviembre 2008. ARTS. 2 Y 11 / CODIGO DE ÉTICA. NORMATIVA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	OBSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE RIESGO	SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	OBSERVACIONES AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	-	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIONES A OBSERVACIONES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 24 de febrero 2015, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 3 y 5 / INSTRUCTIVO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS Ú OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		PLAN OPERATIVO ANUAL	-	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE POAS CONSOLIDADO DEL AREA DE RIESGO OPERATIVO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 24 de febrero 2015, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 3 y 5 / INSTRUCTIVO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS Ú OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	-	DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 24 de febrero 2015, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 3 y 5 / INSTRUCTIVO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS Ú OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		REQUERIMIENTO DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	-	REQUERIMIENTO DE CREACION, HABILITACIÓN Y CANCELACIÓN DE USUARIOS Y Contraseñas PARA USO DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LOS ABOGADOS EXTERNOS. CONTRATADOS PARA EL AREA DE RECUPERACIÓN Y CARTERA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 24 de febrero 2015, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 3 y 5 / INSTRUCTIVO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS Ú OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE RIESGO	SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	EXPEDIENTES DE CAPACITACIONES DE CULTURA DE RIESGO OPERATIVO	-	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA CULTURA DE RIESGO OPERATIVO A NIVEL NACIONAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO-04. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-				-	-	
		PUNTOMÁTICO (CREDI REPORT)	-	REQUERIMIENTO DE HABILITACIÓN DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE PUNTOMÁTICO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO-04. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-				-	-	
		ESQUEMA GUBERNAMENTAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	-	IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO-04. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-				-	-	
		APROBACIONES DEL DIRECTORIO	-	DOCUMENTOS DE APROBACIÓN POR EL DIRECTORIO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO-04. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-				-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL			TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO		
GERENCIA DE RIESGO	SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	ADMINISTRACIÓN DE FALLAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	-	INFORMES DE RECLAMOS DE CLIENTES POR TRANSACCIONES NO REALIZADAS EN ATM'S.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Publica. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. SUP. 337 DE 18 MAYO 2004. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-		-	-	-	-		
		COMPROMISOS DE CONFIDENCIALIDAD (SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)	-	COMPROMISOS DE CONFIDENCIALIDAD PARA PASANTES UNIVERSITARIOS Y USUARIOS DE CNT	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Publica. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. SUP. 337 DE 18 MAYO 2004. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-		-	-	-	-		
		GESTIÓN DE ENTREGA DE CLAVES A NUEVOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD INFORMACIÓN	-	COMPROBANTES DE LA ENTREGA A NUEVOS SERVIDORES DE CLAVES Y USUARIOS PARA LA RED DEL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Publica. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. SUP. 337 DE 18 MAYO 2004. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-		-	-	-	-		
	SUBGERENCIA DE RIESGO DE CRÉDITO	GESTIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO DE CRÉDITO	-	EXPEDIENTES DE ANÁLISIS DE RIESGO DE CREDITO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Publica. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REG. SUP. 337 DE 18 MAYO 2004. ART. 5 Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-		-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	EXTINCIÓN		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	OBSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE RIESGO	SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	-	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PROVENIENTES DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y OTRAS ENTIDADES PARA CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de Febero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de Febero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-		
		MOROSIDAD SEMANAL	-	DOCUMENTOS DE REPORTE QUE INCLUYE MS Y MA POR ZONAL, SUCURSAL, TIPO DE CARTERA Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de Febero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de Febero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X	X		X	X	Es importante la digitalización de documentos por que sus los reportes que incluye MS Y MA por zonal, sucursal, tipo de carter.
		GESTIÓN TECNICA DE CARTERA	-	DOCUMENTOS DE LOS ANALISIS ESPECIFICO POR TIPO DE CARTERA Y/O NIVELES DE APROBACION.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de Febero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de Febero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X	X		X	X	Es importante la digitalización de documentos por que sus los reportes que incluye MS Y MA por zonal, sucursal, tipo de carter.
		NORMATIVA	-	DOCUMENTOS DE ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA INTERNA DEL BANCO A PARTIR DE LA NORMATIVA DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de Febero de 2015, con ACUERDO No 1041 del 2 de Febero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE RIESGO	SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	AUDITORÍA INTERNA	-	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N 6 del 23 Julio 2003, ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ARTS. 5 Y 17 / DEL 18 MAYO 2004. ART. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	Es importante la digitalización por que son documentos relacionados con la Administración Integral de Riesgos.	
		RENDICION DE CUENTAS PARA AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA	-	DOCUMENTOS DE ANÁLISIS SOBRE PEDIDOS PUNTUALES CON RESPECTO A CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES Y VINCULADOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N 6 del 23 Julio 2003, ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ARTS. 5 Y 17 / DEL 18 MAYO 2004. ART. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	Es importante su digitalización por que son informes que pueden ser solicitados en el tema de analisis de Riesgos.	
		DECLARACIONES DE PARIENTES Y EMPRESAS VINCULADAS	-	DOCUMENTOS DE DECLARACIONES DE PARIENTES Y EMPRESAS VINCULADAS AL FUNCIONARIO O ADMINISTRADOR.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N 6 del 23 Julio 2003, ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ARTS. 5 Y 17 / DEL 18 MAYO 2004. ART. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	Son los expedientes de Declaraciones de parientes y empresas vinculadas a los funcionarios que están en la institución.	
		PROYECTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	-	DOCUMENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL Y QUE CORRESPONDEN A MODELOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N 6 del 23 Julio 2003, ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ARTS. 5 Y 17 / DEL 18 MAYO 2004. ART. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	Es importante por los requerimientos de los proyectos a cargo de la Subgerencia de Riesgo Estructural.	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCION			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE RIESGO	SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	PLANIFICACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	-	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANALES POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 Julio 2003. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		GESTIÓN TÉCNICA DE LA SUBGERENCIA DE MERCADO Y LIQUIDEZ GESTIÓN OPERATIVA, MENSUAL Y TRIMESTRAL	-	DOCUMENTOS ENVIADOS A SBS, INFORME PERIODICO DE RIESGOS, INFORMES DE RIESGO SEMANAL Y LIQUIDEZ, INFORME MENSUAL Y TRIMESTRAL Y REPORTES DE LIQUIDEZ Y MERCADO	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 Julio 2003. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	X	X	X		Es importante su digitalización porque son instructivos de las metodologías que se aplican para Riesgos Mercado y Liquidez.		
		GESTIÓN TÉCNICA DE PERFILES DE RIESGOS (CUPOS)	-	DOCUMENTOS ENVIADOS DE LOS PERFILES DE RIESGOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 Julio 2003. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		GESTIÓN TÉCNICA DEL INDICE ESTRUCTURAL DE LIQUIDEZ DIARIA Y SEMANAL	-	REPORTES DIARIOS Y SEMANALES SOBRE LA POSICIÓN DEL INDICE ESTRUCTURAL DE LIQUIDEZ.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 Julio 2003. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART. 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE RIESGO	SUBGERENCIA DE RIESGO ESTRUCTURAL	GESTION DE CONTINGENCIA	-	DOCUMENTOS, MANUALES, PLANES E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO PARA LA SUBGERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N° 6 del 15 julio 2005. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART. 5. Publicada en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		x		x		-	Es importante su digitalización porque con instructivos de las metodologías que se aplicon para Riesgos Mercado y Liquidez.
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D	-	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECEPTADOS DE CONOCIMIENTO HISTORICO PARA LA INSTITUCIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N° 6 del 15 julio 2005. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART. 5. Publicada en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X		Es importante su digitalización porque son documentos enviados y recibidos de conocimiento Histórico para la institución.
		ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS, DIRECTORIO Y COMITÉ DE TRANSFERENCIA	DIRECTORIO	DOCUMENTOS RECEPTADOS PARA CONOCIMIENTO DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N° 6 del 15 julio 2005. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART. 5. Publicada en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X		Es importante su digitalización porque son documentos generados y recibidos del directorio del BNF para conocimiento de la Gerencia de investigacion y Desarrollo y utilizados por los organismos de control.
	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN	-	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PROVENIENTES DE DIFERENTES ÁREAS ORGANISMOS DE CONTROL Y OTRAS ENTIDADES PARA CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial N° 6 del 15 julio 2005. ARTS. 3 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART. 5. Publicada en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN	CONVENIOS DE DÉBITOS Y CRÉDITOS	DÉBITOS	CONVENIO DE CORRESPONSALÍA (DEPÓSITOS JUDICIALES).	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		CONVENIO DE ALIANZA ESTRATEGICA INTERINSTITUCIONAL	-	ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE EL BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA Y EL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		CONVENIOS DE RECAUDACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LAS UNIDADES DE LEGALIZACIÓN Y PASAPORTES DEPENDIENTES DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA; SERVICIOS DE RECAUDACIONES MANUAL DE VALORES CON CNT Y BNF; CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA COMPAÑIA BANRED SA Y EL BNF. OTEC EL PINQUITO; CONVENIO PARA OFICINA VIRTUAL DE RECAUDACIÓN DEL BNF EN EL MINISTERIO DE TRABAJO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		CONVENIOS DE PAGOS	-	GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS A TRAVÉS DE AGENTES (PUNTO MATICO).	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN	CONVENIOS CORPORATIVOS	-	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial Nº 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		CONVENIOSDE TRANSFERENCIA	-	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA, Y, EL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial Nº 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		GESTIÓN DE PAGO	-	DETALLE DE PAGOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial Nº 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
	SUBGERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO	-	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PROVENIENTES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. ASÍ COMO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y OTRAS ENTIDADES PARA CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015. emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial Nº 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D	SUBGERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO	ESTUDIOS DE MERCADO	-	INFORMES DE GESTIÓN QUE CONTIENEN ESTADÍSTICAS DE CRÉDITO, CARTERA Y RECUPERACIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6 Art. 71: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de Febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 / Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		INFORMACIÓN Y CRUCE DE VARIABLES DEL ROL FINANCIERO DEL BNF (CSM)	-	INFORMES DE GESTIÓN QUE CONTIENEN ESTADÍSTICAS DE CRÉDITO, CARTERA Y RECUPERACIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6 Art. 71: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 / Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		PROGRAMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE DATOS	-	DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6 Art. 71: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 / Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X	-	Es importante la digitalización por que Archivo no posee el procesador suficiente de DATA.
	SUBGERENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIADE CALIDAD DEL SERVICIO	-	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PROVENIENTES DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y OTRAS ENTIDADES PARA CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6 Art. 71: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5 / Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCION		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D	SUBGERENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	DOCUMENTACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, REQUERIDOS DESDE LA SUBGERENCIA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CAPÍTULO V, PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Finanzas y Crédito. PÁGINA 64 / / LEY DE LA RED DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	Es importante su digitalización por los expedientes de Contratación de Bienes y Servicios de solicitudes por los organismos de control SBS y CGE	
		GESTIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE A NIVEL NACIONAL	-	PERMITE ESTABLECER INDICADORES DE MEDICIÓN Y NIVELES DE SATISFACCIÓN.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CAPÍTULO V, PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Finanzas y Crédito. PÁGINA 64 / / LEY DE LA RED DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	Es importante su digitalización porque nos ayudara a medir por preguntas establecer indicadores de medición y niveles de satisfacción.	
	SUBGERENCIA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PROVENIENTES DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y OTRAS ENTIDADES PARA CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CAPÍTULO V, PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Finanzas y Crédito. PÁGINA 64 / / LEY DE LA RED DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD	-	DOCUMENTOS DE CERTIFICACIONES DE Campañas, ESTUDIOS DE Campañas, COTIZACIONES DE PRODUCTOS DE PUBLICIDAD.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CAPÍTULO V, PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Finanzas y Crédito. PÁGINA 64 / / LEY DE LA RED DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X	Es importante su digitalización por los documentos de Certificaciones de campañas, estudios de campañas, cotizaciones de Productos de Publicidad solicitados por los organismos de control SBS y CGE	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D	SUBGERENCIA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	ESTUDIOS DE IMAGEN	-	DOCUMENTOS DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER LA IMAGEN Y CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL NUEVO BANCO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-	Es importante la digitalización por que son documentos de los estudios para establecer la Imagen y cambios estructurales del Nuevo Banco.
		ESTUDIOS DE MARCA	-	DOCUMENTOS DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER LA IMAGEN Y CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL NUEVO BANCO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	Es importante la digitalización por que son documentos de los estudios para establecer la Imagen y cambios estructurales del Nuevo Banco.
		ESTUDIOS DE PRODUCTOS	-	DOCUMENTOS DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER LA IMAGEN Y CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL NUEVO BANCO	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	Es importante la digitalización por que son documentos de los estudios para establecer la Imagen y cambios estructurales del Nuevo Banco.
GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	-	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	-	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO Y QUE PERTENECEN A LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES Y CADA UNA DE LAS SUBGERENCIAS QUE LAS INTEGRAN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACION EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICION FINAL		TECNICA DE SELECCION			DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACION	CONSERVACION	MUESTREO	SOLO CONSERVACION COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	-	RENDICION DE CUENTAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	-	INFORMES PRESENTADOS A LA GERENCIA DE OPERACIONES, PARA DAR CONTESTACIÓN A RECLAMOS, REQUERIMIENTOS Y/O OBSERVACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	
	SUBGERENCIA DE VALIDACIÓN Y CAPTURA	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE VALIDACIÓN Y CAPTURA	-	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO QUE REMITEN A LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES PARA CONOCIMIENTO EN FISICO / DIGITAL A TRAVES DEL QUIPUX.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	
		RENDICION DE CUENTAS DE LA SUBGERENCIA DE VALIDACION Y CAPTURA	-	INFORMES PRESENTADOS POR LAS SUBGERENCIA DE VALIDACION Y CAPTURA, A LA GERENCIA DE OPERACIONES, PARA DAR CONTESTACIÓN A RECLAMOS, REQUERIMIENTOS Y/O OBSERVACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA	-	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO QUE REMITEN A LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES PARA CONOCIMIENTO EN FISICO / DIGITAL A TRAVES DEL QUIPUX.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA	-	INFORMES PRESENTADOS POR LAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA, A LA GERENCIA DE OPERACIONES, PARA SU CONTESTACIÓN A RECLAMOS, REQUERIMIENTOS Y/O OBSERVACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015; emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN; MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		-	-	-	-	-		
		GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES	-	COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y/O DISPOSICIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES PARA CONOCIMIENTO EN FÍSICO / DIGITAL A TRAVÉS DEL QUIPUX.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015; emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN; MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
	SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OPERACIONES	CONVENIOS DE RECAUDACION SECTOR PRIVADO	-	DOCUMENTOS DE CONVENIOS DE RECAUDACIÓN INTERINSTITUCIONAL (EMPRESAS PÚBLICAS), CON SU RESPALDO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015; emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN; MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
		FORMULARIO ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA INTER BANCARIA	-	DOCUMENTOS RESPALDO DE TRASFERENCIAS INTERBANCARIAS CON EL BANCO CENTRAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015; emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN; MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	SUBGERENCIA DE SOPORTE OPERATIVO	HIPOTECAS	-	PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE A FAVOR DEL ACREEDOR PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA DEUDA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X		X	X		Es importante la digitalización por el tema de cartera de los clientes de la institución.
		ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE PRENDAS / INDUSTRIAL Y PECUARIO	ENDOSO DE PÓLIZA DE SEGURO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL DEUDOR AUTORIZA A QUE EL ACREEDOR SEA BENEFICIARIO EN LA PÓLIZA DE SEGURO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80		X	-	X	X	-	Es importante la digitalización por el tema de cartera de los clientes de la institución.
			CONTRATO DE PRENDA CONSTITUIDAS	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL DEUDOR TRANSFIERE EL DOMINIO DE UN MUEBLE O MAQUINARIA A FAVOR DEL ACREEDOR PARA GARANTIZAR EL PAGO DE UNA DEUDA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	-	X	-	Es importante la digitalización por el tema de cartera de los clientes de la institución.
		GESTIÓN DE DOCUMENTOS VALORADOS	-	CONJUNTO DE DOCUMENTOS VALORADOS PARA LA EJECUCIÓN DE UN CRÉDITO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X	-	Es importante la digitalización por el tema de cartera de los clientes de la institución.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCION DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCION			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACION	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO		
GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN OPERATIVA DE SERVICIO	GESTIÓN DE VERIFICACIÓN DE OPERACIONES EN UNIDADES OPERATIVAS	-	DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA VERIFICACIÓN DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD OPERATIVA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1044 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS: 45 y 46 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		
	GERENCIA DE OPERACIONES RED DE OFICINAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE EFECTIVO	GESTIÓN TÉCNICA DE LA GERENCIA OPERACIONES DE RED DE OFICINA	-	DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS INGRESADAS Y REMITIDAS DE LA GESTIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA GERENCIA OPERACIONES DE RED DE OFICINA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1044 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS: 45 y 46 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	
		REPORTES TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO	-	RESPALDO DE TRASFERENCIAS EN EFECTIVO A NIVEL DE OFICINAS DEL BNF.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1044 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS: 45 y 46 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80		X		X	X	Es importante que se digitalice por las trasferencias realizadas en efectivo a nivel de Oficinas del BNF.		
		GESTION TÉCNICA DE CANJE INTER OFICINAS	-	RESPALDO DE CANJE EN EFECTIVO A NIVEL DE OFICINAS DEL BNF	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6, Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1044 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS: 45 y 46 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA DE OPERACIONES CENTRALES	SUBGERENCIA DE SOPORTE OPERATIVO	CRÉDITOS VIGENTES	-	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL DEUDOR QUE RESPALDA LA APROBACIÓN Y CANCELACIÓN DE UN CRÉDITO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 -35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X	-	Es importante la digitalización por el tema de cartera de los clientes de la institución.	
		CRÉDITOS CANCELADOS	-	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL DEUDOR QUE RESPALDA LA APROBACIÓN Y CANCELACIÓN DE UN CRÉDITO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 -35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X	-	Es importante la digitalización por el tema de cartera de los clientes de la institución.	
		INVERSIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	-	DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECEPTADOS QUE RESPALDA LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN (CERTIFICADOS A PLAZOS CEDULAS HIPOTECARIAS Y OBLIGACIONES).	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 -35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		
	SUBGERENCIA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	-	DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 -35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO N° 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanza. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	-	BONO DE DESARROLLO HUMANO	-	RESPALDO DEL COBRO DEL BDH	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Necional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35: / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUE	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LOS CLIENTES PARA DEPÓSITOS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Necional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35: / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		CHEQUES PAGADOS, TRANSFERIDOS, CAMBIADA Y EFECTIVIZADOS	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL MOVIMIENTO DE CHEQUES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Necional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35: / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	
		ESTADO DE CUENTA	-	DOCUMENTOS DONDE SE REGISTRA LA ENTREGA AL CLIENTE DEL ESTADO DE CUENTA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015. con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Necional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35: / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 239 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	-	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE APERTURA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE APERTURA DE CUENTAS	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	
		GESTIÓN DE SOLICITUD TARJETA	-	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE CLIENTES PARA TARJETA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		CUENTAS CANCELADAS AHORROS CORRIENTE	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LOS CLIENTES DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	
		CONVENIOS ELECTRÓNICOS	-	DOCUMENTOS DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2003. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	-	GESTIÓN DE REGISTRO ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA AL CLIENTE	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-		
		AVISOS DE CIERRE DE CUENTA	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE SOLICITUD DE CIERRE DE CUENTAS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-		
		RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EN RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-		
		REGISTRO DE FIRMAS	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL CLIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	-	CLIENTES EMPRESARIALES PYMES	-	DOCUMENTOS QUE SON EL RESPALDO DE LAS EMPRESAS Y MICRO EMPRESAS	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA, TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO X. CAPITULO III. DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	
		MOVIMIENTOS DIARIOS	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LAS TRANSACCIONES QUE SE REALIZAN DIARIAMENTE	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA, TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO X. CAPITULO III. DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		CERTIFICADOS DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL	-	DOCUMENTACIÓN INHERENTE A CERTIFICADOS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA, TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO X. CAPITULO III. DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
		GESTIÓN DE FORMULARIOS E INFORMACIÓN DE CONSEP	-	DOCUMENTOS DE REPORTES DE LAVADO DE ACTIVO, DINERO Y ESTUPEFACIENTES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA, TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO X. CAPITULO III. DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	-	REFERENCIAS BANCARIAS	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE ENTIDADES CERTIFICADOS BANCARIOS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIONES	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE CLIENTE PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		ARQUEOS HISTÓRICOS, RECLAMOS Y ACTAS COMITE	-	DOCUMENTOS QUE SON EL RESPALDO DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN EL BNF. AQUEOS HISTORICOS, RECLAMOS Y ACTAS DE COMITÉ	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-		
		GASTOS JUDICIALES, PAGO DE HONORARIOS, COMPRA DE CARTERA Y LIQUIDACIONES.	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LOS GASTOS JUDICIALES. PAGO DE HONORARIOS. COMPRA DE CARTERA. LIQUIDACIONES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 49 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCION I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO		
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	-	NOTAS DE DEBITO, CHEQUES DEVUELTOS, TARJETAS Y CHEQUERAS	-	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LAS NOTAS DE DEBITO, CHEQUES DEVUELTOS, TARJETAS Y CHEQUERAS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Necional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 1 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		TRANSFERENCIA CUENTAS AHORRO Y CORRIENTE TRANSFERENCIA BANCO CENTRAL Y TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	DOCUMENTOS QUE SON EL RESPALDO DE TRANSFERENCIAS DE CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE TRANSFERENCIA BANCO CENTRAL , TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Necional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 1 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-		
	GERENCIA COMERCIAL DE SUCURSAL/AGENCIA	PRODUCTOS DEL ACTIVO	CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO CDH ASOCIATIVO	CRÉDITO OTORGADO A BENFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO QUE CONSTEN EN LA BASE DE DATOS DEL MIES Y DE LA SIPPS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Necional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 1 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO CDH	CRÉDITO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, PERSONAS NATURALES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Necional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS. 1 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCION			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL DE SUCURSAL/AGENCIA	PRODUCTOS DEL ACTIVO	COMERCIAL ORDINARIO	CREDITO OTORGADO A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DE ACUERDO AL SALDO PROMEDIO DE LOS ULTIMOS 3 MESES DE LAS CUENTAS DE AHORROS O CORRIENTE	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-		
			COMERCIAL PRIORITARIO	CREDITO OTORGADO A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE TENGAN RELACION CON ACTIVIDADES DE PRODUCCION, COMERCIO O SERVICIO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-		
			MICRO CRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA	CRÉDITO OTORGADO A MICROEMPRESARIOS DE SUBSISTENCIA Y ECONOMÍA DE ACUMULACIÓN AMPLIADA URBANA Y RURAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-		
			MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN SIMPLE	CRÉDITO OTORGADO A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE TENGAN RELACIÓN CON ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS EN UN RANGO DE 1000 A 10000 DÓLARES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACION. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL DE SUCURSAL/AGENCIA	PRODUCTOS DEL ACTIVO	MICROCRÉDITO MINORISTA	CRÉDITO OTORGADO A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS EN UN RANGO MENOR O IGUAL A 1000	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6: Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el:25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3 / Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 147 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-	
			PRODUCTIVO (ASOCIATIVO)	CRÉDITO OTORGADO A ORGANIZACIONES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAÍS, CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVA DE LOS MINISTERIOS, ORGANISMOS SECCIONALES O INSTITUCIONES PÚBLICA EN UN RANGO DE 1'000000 A 3'000000	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6: Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el:25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3 / Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 147 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-	
			PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS)	CRÉDITO OTORGADO A ORGANIZACIONES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAÍS, CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVA DE LOS MINISTERIOS, ORGANISMOS SECCIONALES O INSTITUCIONES PÚBLICA EN UN RANGO DE 1'000000 A 3'000000	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6: Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el:25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3 / Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 147 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-	
			PRODUCTIVO (TIERRAS PRODUCTIVAS)	CRÉDITO OTORGADO A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN RELACIONADAS CON LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO, AGROARTESANALES Y TURÍSTICOS EN UN RANGO DE 1'000000 A 3'000000	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6: Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el:25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3 / Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 147 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS Ú ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-3011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCION DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL DE SUCURSAL/AGENCIA	PRODUCTOS DEL ACTIVO	MICROCRÉDITO DE EMPRENDIMIENTO SETEDIS	CRÉDITO OTORGADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 447 de 29 de Enero de 2008. ART. 2 Y 11 / CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO Y ACUERDO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-	-	
		PRODUCTOS DE PASIVOS	CUENTAS DE AHORRO	DEPÓSITOS ORDINARIOS A LA VISTA EN LA QUE LOS FONDOS DEPOSITADOS POR EL/LA CUENTA HABIENTE TIENEN DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y GENERAN CIERTA RENTABILIDAD O INTERESES DURANTE UN PERÍODO DETERMINADO SEGÚN EL MONTO AHORRADO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 447 de 29 de Enero de 2008. ART. 2 Y 11 / CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO Y ACUERDO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			CUENTAS CORRIENTES	EL TITULAR DE LA CUENTA EFECTUA INGRESOS DE FONDOS, LO QUE LE PERMITE TENER DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE LOS DEPÓSITOS INGRESADOS A TRAVÉS DE CHEQUES EN VENTANILLA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 447 de 29 de Enero de 2008. ART. 2 Y 11 / CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO Y ACUERDO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			DEPÓSITO A PLAZO FIJO	ES UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN QUE PERMITE OBTENER UN RENDIMIENTO CONOCIDO DESDE EL INICIO DE LA OPERACIÓN	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 447 de 29 de Enero de 2008. ART. 2 Y 11 / CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO Y ACUERDO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL DE SUCURSAL/AGENCIA	PRODUCTOS DE PASIVOS	CONVENIOS	CONVENIOS DE DÉBITO Y CRÉDITO MASIVOS ENTRE EL BNF Y OTRAS INSTITUCIONES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-	-	
		SERVICIOS	PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA	EL BANCO PAGARÁ A LA SEGURADO (BENEFICIARRIO) LAS PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS A LOS CULTIVOS SEMBRADOS O TRASPLANTADOS EN LA UNIDAD DE RIESGO ASEGURADA. EL SEGURO CUBRE EL COSTO DE LA INVERSIÓN	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEUDORES	EL BANCO INDEMNIZARÁ AL CONTRATANTE HASTA EL VALOR ASEGURADO CONTRATADO POR LA MUERTE DEL DEUDOR ASEGURADO, OCURRIDA EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			PÓLIZA DE SEGURO GANADERO	LA UNIDAD DE RIESGO ASEGURADA, ESTA CONFORMADA POR EL ANIMAL O LOS ANIMALES INCLUIDOS EN EL DETALLE DEL CERTIFICADO PERTENECIENTE A LA PÓLIZA ABIERTA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL DE SUCURSAL/AGENCIA	SERVICIOS	TODO PAGO (PUNTOMÁTICO)	SERVICIO QUE PRESTA EL BANCO A NIVEL NACIONAL A TODO EL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE LA FACILIDAD DE REALIZAR TRANSACCIONES DE COBRO Y PAGO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015; emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	SERVICIO DE CRÉDITO Y DÉBITO ENTRE CUENTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN TODAS LAS AGENCIAS A NIVEL NACIONAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015; emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
	JEFATURA COMERCIAL DE OFICINA ESPECIAL	PASIVOS	CUENTAS DE AHORRO	DEPÓSITOS ORDINARIOS A LA VISTA EN LA QUE LOS FONDOS DEPOSITADOS POR EL CLIENTE HABITUALMENTE TIENEN DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y GENERAN CIERTA RENTABILIDAD O INTERESES DURANTE UN PERÍODO DETERMINADO SEGÚN EL MONTO AHORRADO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015; emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			CUENTAS CORRIENTES	EL TITULAR DE LA CUENTA EFECTUA INGRESOS DE FONDOS, LO QUE LE PERMITE DISPONER DE MANERA INMEDIATA DE LOS DEPÓSITOS INGRESADOS A TRAVÉS DE CHEQUES EN VENTANILLA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015; emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACION	CONSERVACION	MUESTREO	CONSERVACION COMPLETA		SI	NO	
GERENCIA ZONAL COMERCIAL	JEFATURA COMERCIAL DE OFICINA ESPECIAL	PASIVOS	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	ES UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN QUE PERMITE OBTENER UN RENDIMIENTO CONOCIDO DESDE EL INICIO DE LA OPERACIÓN	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO *publicado en el* Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
		SERVICIOS	TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	SERVICIO DE CRÉDITO Y DÉBITO ENTRE CUENTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN TODAS LAS AGENCIAS A NIVEL NACIONAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO *publicado en el* Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			TODO PAGO (PUNTOMATICO)	SERVICIO QUE PRESTA EL BANCO A NIVEL NACIONAL A TODO EL PUBLICO EN GENERAL SOBRE LA FACILIDAD DE REALIZAR TRANSACCIONES DE COBRO Y PAGO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO *publicado en el* Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		
DIRECCION ZONAL OPERATIVA	JEFATURA OPERATIVA SUCURSAL/JEFATURA OPERATIVA AGENCIA/OPERATIVO OFICINA ESPECIAL	CORRESPONDENCIA	-	ADMINISTRACION DE LA DOCUMENTACION ENVIADA Y RECIBIDA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO *publicado en el* Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	SELECCIÓN	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
DIRECCION ZONAL OPERATIVA	JEFATURA OPERATIVA SUCURSAL/JEFATURA OPERATIVA AGENCIA/OPERATIVO OFICINA ESPECIAL	CONTROL OPERATIVO	REPORTES FINANCIEROS MENSUALES	DOCUMENTACIÓN INHERENTE A PAGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE ENTIDAD CUANTIA, COMPROBANTES CONTABLES, PAGOS DE ARRIENDOS Y SERVICIOS	2	15	1	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X		X		ESTE TIPO DE DOCUMENTACIÓN TIENE VALOR PROBATORIO, DEBERIA CONSERVARSE PARA FINES DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
			UNIDADES JUDICIALES	ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A ESTADOS DE CUENTA DE UNIDADES JUDICIALES.	2	15	1	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X		X		ESTE TIPO DE DOCUMENTACIÓN TIENE VALOR PROBATORIO, DEBERIA CONSERVARSE PARA FINES DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
			BALCON DE SERVICIO	PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL BANCO, ACTIVACION, CANCELACION Y APERTURA DE CUENTAS, ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA, CERTIFICADOS BANCARIOS, DEPÓSITOS JUDICIALES, ACTUALIZACION DE FIRMAS, ACTUALIZACION DE DATOS, CERTIFICADOS DE INVERSIÓN, SOLICITUD DE CHEQUERAS, REGISTRO DE ENTREGA DE CHEQUERAS Y ESTADOS DE CUENTA, CHEQUES DE GERENCIA	2	15	1	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X		X		ESTE TIPO DE DOCUMENTACIÓN TIENE VALOR PROBATORIO, DEBERIA CONSERVARSE PARA FINES DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
			CAJA PRINCIPAL	CONTROL DE LA BOVEDA DEL BANCO, REPORTES DE TRANSACCIONES, CHEQUES REBOTADOS, CAJEROS ATM	2	15	1	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X		X		ESTE TIPO DE DOCUMENTACIÓN TIENE VALOR PROBATORIO, DEBERIA CONSERVARSE PARA FINES DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
DIRECCION ZONAL OPERATIVA	JEFATURA OPERATIVA SUCURSAL JEFATURA OPERATIVA AGENCIA/OPERATIVO OFICINA ESPECIAL	CONTROL OPERATIVO	CAJA	TRANSACCIONES MONETARIAS, RECAUDACION DE IMPUESTOS, PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SUPA	2	15	1	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 .35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-	X	ESTE TIPO DE DOCUMENTACIÓN TIENE VALOR PROBATORIO, DEBERÍA CONSERVARSE PARA FINES DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD LEGAL	JUICIOS COACTIVA	DOCUMENTOS QUE CONTIENEN EXPEDIENTES JURIDICOS, DETALLE DE JUICIOS, EN LOS QUE CONSTA NUMERO DE JUICIO CON EL QUE FUE INICIADA LA COACTIVA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 .35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-	X	LOS DOCUMENTOS LEGALES NO TIENEN FECHA DE CADUCIDAD Y DEBEN PERMANECER INTEGROS YA QUE SON DETERMINANTES EN PROCESOS DE JUZGAMIENTO
		COACTIVAS EN HIPOTECARIO Y QUIROGRAFARIO	-	DOCUMENTOS CONTRACTUALES POR EL CUAL UNA DE LAS PARTES, LLAMADA ARRENDADOR, SE OBLIGA A TRANSFERIR A LA OTRA PARTE EL USO Y GOCE DE UNA COSA MUEBLE O INMUEBLE A OTRA PARTE DENOMINADA ARRENDATARIO, QUIEN A SU VEZ SE OBLIGA A PAGAR POR ESE USO O GOCE UN PRECIO CIERTO Y DETERMINADO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 .35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-	X	LOS DOCUMENTOS LEGALES NO TIENEN FECHA DE CADUCIDAD Y DEBEN PERMANECER INTEGROS YA QUE SON DETERMINANTES EN PROCESOS DE JUZGAMIENTO
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	PERSONAL RECLUTAMIENTO	DOCUMENTOS DE PERSONAL PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCION Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ZONALES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 .35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 23 julio 2005. ARTS 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-	X	LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DEBERÍAN MANTENERSE AÚN DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TITULAR EN EL ARCHIVO HISTÓRICO	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	ACCIONES DE PERSONAL	DOCUMENTO DE ACCIONES DE PERSONAL DEL BNF A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZA ACTOS ADMINISTRATIVOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X		X	LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DEBERÍAN MANTENERSE AÚN DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TITULAR EN EL ARCHIVO HISTÓRICO	
			CAPACITACIONES	DOCUMENTOS QUE CONTIENEN REGISTRO DE FIRMAS DE ASISTENCIAS A CAPACITACIONES DEL PERSONAL.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X		X	LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DEBERÍAN MANTENERSE AÚN DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TITULAR EN EL ARCHIVO HISTÓRICO	
			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MRL	DOCUMENTO Y/O FORMATO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO EN SU ÁREA DE TRABAJO QUE SE REALIZA ANUALMENTE A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X		X	LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DEBERÍAN MANTENERSE AÚN DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TITULAR EN EL ARCHIVO HISTÓRICO	
			EXPEDIENTES DE PERSONAL INSTITUCIONAL	CONJUNTO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71: / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2416:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X		X	LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DEBERÍAN MANTENERSE AÚN DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TITULAR EN EL ARCHIVO HISTÓRICO	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	-	-	-	LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DEBERÍAN MANTENERSE AÚN DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TITULAR EN EL ARCHIVO HISTÓRICO	
			REMUNERACIÓN Y CATASTRO	DOCUMENTO EN EL QUE REGISTRA INFORMACIÓN DE HORAS EXTRAS Y VACACIONES, PERMISOS Y CONTROL DE ASISTENCIA DE ÓLOS FUNCIONARIOS DEL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	-	X	-	LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DEBERÍAN MANTENERSE AÚN DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TITULAR EN EL ARCHIVO HISTÓRICO	
			GESTIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS ENVIADO Y RECEPTADOS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS. DOCUMENTACION ORGANIZADA POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABETICA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	-	-	-		
			PROVEEDURÍA	DOCUMENTOS DE RESPALDO INTERNOS RELACIONADOS CON PROVEEDURÍA Y PARA EL TRASLADO DE BIENES, CONSTATACIONES DE INVENTARIOS, PEDIDOS Y DESPACHOS DESDE BODEGA CENTRAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No. 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-OPTICOS U OPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSFERENCIAS ACTIVOS FIJOS ENTRE SUCURSALES	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LAS ACTAS ENTREGA DE BIENES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS SUCURSALES CARPETAS DE DESVINCULACIONES DEL PERSONAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretara Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	
			INMUEBLES ZONAL	CARPETAS FISICAS QUE CONTIENEN: ESCRITURAS PUBLICAS. PAGO IMPUESTOS PREDIALES. CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretara Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	
			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE: MEDIOS DE LA INFORMACIÓN, COTIZACIÓN, LICITACIÓN.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretara Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	
			GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS.	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretara Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007. emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
LIDIADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONSULTORIAS.	DOCUMENTACION PERTENECIENTE A PROCESOS DE CONTRATACION DE CONSULTORAS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No: 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCION JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			REQUERIMIENTOS INTERNOS	DOCUMENTOS DE RESPALDO A LA ATENCION A LOS PEDIDOS DE SERVICIOS EL CUALES SON HECHOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No: 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCION JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			SALVO CONDUCTOS	DOCUMENTOS ELABORADOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL VEHICULO	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No: 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCION JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	
			EXPEDIENTES DE ORDENES DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DOCUMENTOS DE ORDENES DE TRABAJO PARA SOLICITAR EL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA (ZONAL)	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No: 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPITULO II DE LAS NORMAS MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCION I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCION JB-2011-2030 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	-	-	-	-	-	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	–	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONTRATOS DE ARRIENDOS	DOCUMENTOS DE CONTRATOS DE ARRIENDO EN SUCURSALES, AGENCIAS Y VENTANILLAS DE EXTENSION EN LA (ZONAL)	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			EXPEDIENTES DE PAGO.	TOS DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZ.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			GESTIÓN DE SEGUROS.	DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, NOTIFICACIONES, RENOVACIONES, FACTURAS, POLIZAS, MEMORANDOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			SINIESTROS POLIZAS SEGUROS GENERALES.	CARPETAS QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN DE SINIESTROS PRESENTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2013-2014	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACION		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTIÓN UNIDAD DE OBRAS CIVILES	DOCUMENTACIÓN INTERNA ENTRE GERENCIAS DE ÁREA Y EXTERNA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y EL BNF	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			COMODATOS	DOCUMENTOS DE COMODATOS DE SUCURSALES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		
			PROCESOS REMODELACIÓN AGENCIAS DEL BNF.	DOCUMENTOS DE LAS REMODELACIONES DE LAS SUCURSALES	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	-	-	-	DE ACUERDO A TABLA DE BNF SE DEBE CONSERVAR	
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	INFORMES DE CONTESTACION A ENTES DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS, REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS, SOLO INFIMAS CUANTIAS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2010 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACION BASICA Y GESTION DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 46 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	X	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	–	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PAGOS MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS ASIGNADOS DE CASA MATRIZ Y SON: MEMORANDOS DE PAGOS, SOLICITUD DE FONDOS, INFORMES DE CONFORMIDAD, COPIA DE FACTURAS, COPIA DE CONTRATO, COPIAS ÓRDENES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR EL Año DE VIGENCIA DEL CONTRATO.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6 7 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-			-	-		
			MANTENIMIENTO SUCURSALES. ZONAL	DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6 7 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-			-	-		
			PAGOS SERVICIOS	DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, MANTENIMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS RELACIONADOS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6 7 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-			-	-		
			GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD	DOCUMENTOS INTERNOS ENVIADOS Y RECIBIDOS CON LOS RESPALDOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6 7 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS, SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-			-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD FINANCIERA	ANEXOS IMPUESTO RENTA	ES UN REPORTE DETALLADO DE LAS TRANSACCIONES CORRESPONDIENTES A COMPRAS, VENTAS, EXPORTACIONES Y RETENCIONES DE IVA Y DE IMPUESTO A LA RENTA.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Publica. PAGINAS 11 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	DOCUMENTO EN EL QUE SE DETALLA EL IMPORTE TOTAL A CUBRIR POR LAS DIFERENTES PARTIDAS, LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y UNIDADES PRESUPUESTARIAS, NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Publica. PAGINAS 11 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			AUXILIARES CONTABLES	SE REGISTRAN DETALLADAMENTE LA INFORMACION DE LOS LIBROS DIARIO MULTICOLUMNAR Y MAYOR Y BALANCE. ADEMÁS DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN EN FORMA DETALLADA, ESTOS LIBROS TIENEN UNA FUNCIÓN DE CONTROL DE LOS LIBROS PRINCIPALES, PUESTO QUE UNA PERSONA COMUNICACIONES ENTRE UNOS Y OTROS, YA QUE LOS REGISTROS PROVIENEN DE UNA MISMA FUENTE: EL COMPROBANTE DE CONTABILIDAD.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Publica. PAGINAS 11 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			BALANCE ANALÍTICO DE CUENTAS	DOCUMENTO QUE PRESENTA LA SITUACIÓN ECONOMICA DE UNA SUCURSAL EN RUBROS, PERO AGREGANDO EN CADA UNO EL DETALLE TOTAL DE CUENTAS QUE LO INTEGRAN CON SUS RESPECTIVOS SALDOS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 7 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Publica. PAGINAS 11 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII, CAPITULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-OPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	–	UNIDAD FINANCIERA	BALANCE ANALÍTICO MENSUAL	DOCUMENTO QUE PERMITE EL ANÁLISIS MENSUAL DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SUCURSAL	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			BALANCE CUENTA MAYOR	DOCUMENTO QUE REFLEJA LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA SUCURSAL	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			BALANCE DE COMPROBACIÓN	INSTRUMENTO FINANCIERO QUE SE UTILIZA PARA VISUALIZAR LA LISTA DEL TOTAL DE LOS DÉBITOS Y DE LOS CRÉDITOS DE LAS CUENTAS, JUNTO AL SALDO DE CADA UNA DE ELLAS (Y A SEA TODO O PARTE DE ESTA FORMA PERMITE ESTABLECER UN RESUMEN BÁSICO DE UN ESTADO FINANCIERO.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			BALANCE DIARIO	DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA EL REGISTRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004, ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD FINANCIERA	REPORTES DE VENTANILLA	DOCUMENTOS DONDE SE REGISTRA LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS DURANTE EL DIA CON SU RESPALDO CORRESPONDIENTE	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			RECIBOS DE PAGOS (BOUCHER)		3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			COMPROBANTES DE CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS		3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			COMPROBANTES QUE EMITE EL SISTEMA COBIS		3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES			
					GESTIÓN	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO				
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD FINANCIERA	COMPROBANTES DE SERVICIOS BANCARIOS	DOCUMENTOS DONDE SE REGISTRA LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS DURANTE EL DIA, CON SU RESPALDO CORRESPONDIENTE	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X	LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE				
			COMPROBANTES DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN (SOLO ZONALES)	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS. 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	3	7	3		-	X	-	X	X	LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE				
			CONTABILIDAD IBIS	INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD IBIS	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS. 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	3	7	3		-	X	-	X	X	LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			DECLARACIONES SRI	DOCUMENTOS Y/O FORMULARIO DE REGISTRO DE RETENCIONES EN LA FUENTE PARA EL SRI.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 23 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. PÁGINAS. 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 5 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PÁGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X	LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE				

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TECNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD FINANCIERA	DEPRECIACIONES	DOCUMENTO COMPROBANTE EN EL QUE SE REGISTRA MENSUALMENTE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA INSTITUCION.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			AUDITORIAS /CONTABILIDAD	INFORME SOBRE LA REVISION DE LAS CUENTAS ANUALES, EFECTUADAS CON TÉCNICAS DE AUDITORIA, A LOS EFECTOS DE FIJAR EL DIAGNÓSTICO DE LAS FINANZAS	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			VENTA DE MAQUINARIA Y ARROZ	DOCUMENTO DE SOPORTE DONDE SE REGISTRA LAS VENTAS DE MAQUINARIA Y ARROZ.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			PAGOS DUPLICADOS PERSONAL UREA	DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTA LA INFORMACIÓN DE PAGO A PERSONAL DE CONTRATO	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71. / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TECNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 6 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 3. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008. con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	X		LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD FINANCIERA	PLAN DE CUENTAS	DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LIBRO DONDE CONSTAN LAS CUENTAS A UTILIZARSE EN EL BALANCE.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 -35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
			CONCILIACIÓN DE CUENTAS ENTRE SUCURSALES.	DOCUMENTO QUE PERMITE EL CONTROL DE PARTIDAS PENDIENTES ENTRE SUCURSALES.	3	7	3	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 -35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	-	X	-	X	X	-	LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA ES OBJETO DE VERIFICACIÓN CONSTANTEMENTE
		UNIDAD DE TECNOLOGÍA	MESA DE AYUDA	ACTAS DE ENVÍOS Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS, INFORMES DE VISITAS A SUCURSALES, PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE FUNCIONARIOS DESVINCULADOS	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 -35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	X	X	X	-	X	-	DEBERIAN CONSERVARSE LAS ACTAS DE BIENES E INFORMACIÓN ENTREGADAS Y RECIBIDAS
		UNIDAD DE SECRETARIA ZONAL	ESTRATEGIAS COMERCIALES	INFORMACIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES PLASMADAS EN UNA PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS QUE PERMITEN GUIAR TODAS LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MANERA CONFIABLE HACIA SUS OBJETIVOS.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201 0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, PAGINAS 1 -35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 23 julio 2005. ARTS. 2 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TITULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x	-	-	-	-	-	-

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	TRÁMITE	CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN			DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO			ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA		SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	-	UNIDAD DE SECRETARIA ZONAL	GESTIÓN DE INFORMES DE FIN DE MES (ZONAL A MATRIZ)	DOCUMENTO QUE PERMITE EL REPORTE DE CARTERA, CAPTACIONES, COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN, EL CUAL ES ENVIADO CADA FIN DE MES A CASA MATRIZ DEL BNF.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	-		
			PLAN OPERATIVO ANUAL	PLANES OPERATIVOS ANUALES CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE FORMAN PARTE DE LA ZONAL	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	-		
			GESTIÓN TÉCNICA DE INFORMES / AUDITORÍA DE CRÉDITO EXTERNO-INTERNO	CONJUNTO DE DOCUMENTOS DE SOPORTE, REGISTRA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR AUDITORIA.	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	-	X	-	X	-	-	DE ACUERDO A TABLA DE BNF SE DEBE CONSERVAR		
			GESTION UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CONJUNTO DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS ENVIADOS Y RECIBIDOS QUE SON EL RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS O REQUERIMIENTOS, DOCUMENTACIÓN ORGANIZADA EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ALFABÉTICA	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71.- / NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:201.0 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 2 de febrero 2015, emitido por la Secretaria Nacional de la Administracion Pública. PAGINAS 1 - 35 / INSTRUMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BASICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Registro Oficial No 67 del 25 julio 2005. ARTS. 3 Y 3 / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS: 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII, CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN. MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN 1, ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA, Art. 80	x	-	-	-	-	-	-		

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN DOCUMENTAL	SUB SECCIÓN DOCUMENTAL	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN DE SERIE DOCUMENTAL	PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN ARCHIVO			BASE LEGAL QUE RESPALDA PLAZOS DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL		TÉCNICA DE SELECCIÓN		DIGITALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					GESTION	CENTRAL	INTERMEDIO		ELIMINACIÓN	CONSERVACIÓN	MUESTREO	CONSERVACIÓN COMPLETA	SI	NO	
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA ZONAL	–	UNIDAD DE SECRETARIA ZONAL	REGISTRO DE ACTAS COMITE DE ETICA	DOCUMENTOS QUE CONTIENEN REGISTRO DE ACTAS DE INFORMACIÓN MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONSEP	3	7	-	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Capítulo 6. Art. 71 / NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2410:2011 / NORMA Y METODOLOGÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO publicado en el Registro Oficial No. 445 el 25 de febrero de 2015, con ACUERDO No 1043 del 24 de febrero 2015; emitido por el Secretario Nacional de la Administración Pública / 5 / INSTRUCTIVO SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS. Registro Oficial No. 67 del 25 julio 2005. ARTS. 2 Y 3. / LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REG. 337 DEL 18 MAYO 2004. ART 5. Publicado en el Suplemento Registro Oficial Nº 259 de 24 de Enero de 2008, con ACUERDO Nº 447 de 29 de Diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. PAGINAS. 40 y 41 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. TÍTULO XII. CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN SISTEMAS DE MICROFILMACIÓN, MAGNETO-ÓPTICOS U ÓPTICOS. SECCIÓN I. ART. 1 / LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. RESOLUCIÓN JB-2011-2020 DE LA JUNTA BANCARIA. Art. 80	x				-	-	