

BANCOLDEX BANCOS Y FINANCIEROS										DOCUMENTO BANCOLDEX										VERSIÓN: 4									
																				CÓDIGO: GA-ADO-F-833									
										TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL										FECHA: 26/03/2021									
ENTIDAD PRODUCTORA:										BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA BANCOLDEX S.A																			
NOMBRE ÁREA PRODUCTORA:										CÓDIGO: 101.3 - DEPARTAMENTO DE CRÉDITO INTERMEDIARIOS																			
CÓDIGO		SERIE	SUBSERIE	TIPO DOCUMENTAL	SOPORTE O FORMATO	TIEMPO DE RETENCIÓN (AÑOS)		DISPOSICIÓN FINAL						PROCEDIMIENTO															
SERIE	SUBSERIE					AG	AC	CT	E	I	SL																		
101.3.24	101.3.24.72	EVALUACIONES DE INVERSIONES	Informe de evaluación de riesgo de inversiones	PDF	2	3				X				La subserie tiene relación con el análisis del riesgo de financiación de inversiones de interés para el Banco, como base para la toma de las decisiones financieras correspondientes. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores técnicos, al final de la cual no adquiere valores secundarios, por lo que se elimina dado que su información se consolida en el Informe de Gestión de la Vicepresidencia. Sus tiempos de retención establecidos para un total de 5 años, se contarán a partir de la presentación del último informe de la vigencia y de acuerdo con su soporte se eliminará mediante borrado seguro por parte de Gestión Documental, con el acompañamiento del Departamento de Tecnología (Marco normativo de la producción documental: Cartas Descriptivas 2022).															
	Valoración de inversiones		PDF																										
	101.3.24.74	EVALUACIONES DE RIESGO DE CRÉDITO	EVALUACIONES DE RIESGO DE CRÉDITO INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	Comunicaciones sobre límites y calificaciones de intermediarios Financieros con atribución VRI - DRI - PRE	PDF	2	3				X			La subserie corresponde a los resultados de la evaluación del riesgo de las operaciones de crédito a través de los intermediarios que tienen cupo en el Banco. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores técnicos, al final de la cual no adquiere valores secundarios, por lo que se elimina dado que su resultado se anexa al expediente del cliente según corresponda. Sus tiempos de retención establecidos para un total de 5 años, se contarán a partir de la presentación del último informe de la vigencia y de acuerdo con su soporte se eliminará mediante borrado seguro por parte de Gestión Documental, con el acompañamiento del Departamento de Tecnología (Marco normativo de la producción documental: Cartas Descriptivas 2022).															
				Conceptos legales	PDF																								
				Documentos Complementarios financieros (informes del cliente)	PDF																								
				Documentos Complementarios no financieros (Informes del Clientes y Otras entidades)	PDF																								
				Estados financieros detallados	PDF																								
				Informe de Evaluación de Riesgo	PDF																								
				Presentaciones a instancias de aprobación	PDF																								
	101.3.24.76	VALIDACIONES DE CARTERA INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	Registro de Solicitud de Información a las Entidades	PDF									La subserie contiene información relativa a los resultados del proceso de clasificación de la cartera del Banco de acuerdo con la normativa vigente. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores técnicos, al final de la cual no adquiere valores secundarios, por lo que se elimina dado que su resultado se anexa a las Actas de los Comités correspondientes en donde se toman las decisiones. Sus tiempos de retención establecidos para un total de 5 años, se contarán a partir de la presentación del último informe de la vigencia y de acuerdo con su soporte se eliminará mediante borrado seguro por parte de Gestión Documental, con el acompañamiento del Departamento de Tecnología (Marco normativo de la producción documental: Cartas Descriptivas 2022).																
Informe de Calificación de Cartera	PDF		2	3				X																					
101.3.33	101.3.33.111	INFORMES	INFORMES DE MONITOREO INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	Base de monitoreos periódicos	CSV-XLSX-XML	2	3				X			La subserie corresponde a los resultados del monitoreo que se realiza sobre las entidades financieras que tienen cupos de crédito con el Banco, a través de las cuales se otorgan créditos a varios segmentos. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores técnicos, al final de la cual no adquiere valores secundarios, por lo que se elimina dado que su resultado se consolida en los Informes de Gestión de la Vicepresidencia. Sus tiempos de retención establecidos para un total de 5 años, se contarán a partir de la presentación del último informe de la vigencia y de acuerdo con su soporte se eliminará mediante borrado seguro por parte de Gestión Documental, con el acompañamiento del Departamento de Tecnología (Marco normativo de la producción documental: Cartas Descriptivas 2022).															
				Presentaciones de monitoreo para comité	PDF																								
				Informes periódicos por segmentos	PDF																								
101.3.42	101.3.42.201	METODOLOGIAS DE CREDITO	METODOLOGÍAS EVALUACIÓN DE CRÉDITO E INTERMEDIARIOS	Modelo evaluación establecimiento de crédito	PDF	2	8				X			La subserie hace referencia al diseño de procesos de evaluación de los diferentes categorías de crédito que existen en el Banco, de acuerdo con su finalidad y misión. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores técnicos, al final de la cual adquiere valor histórico como fuente para la historia institucional y la historia económica y valor científico como insumo en análisis del sistema bancario y financiero y los mecanismos de acceso a crédito, por lo que se conserva totalmente como evidencia de la metodología de evaluación de créditos aprobada por el Banco. Se conservará en su soporte original y su tiempo de retención establecido para un total de 10 años, se contarán a partir de la actualización de la metodología al momento de realizar una evaluación a la misma o cambio en algún modelo.															
				Modelo evaluación comisionistas de bolsa	PDF																								
				Modelo evaluación fiduciarias	PDF																								
				Modelo evaluación EOCMS	PDF																								
Convenciones																													
CT	Conservación Total																												
E	Eliminación																												
I	Imagen																												
SL	Selección																												
P	Papel																												
E	Electrónico																												

Jaime Quiroga Rodríguez
Vo.Bo. Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

Andrés Nieto Castillo
Vo.Bo. Director Departamento de Operaciones

Michael Bello Cruz
Vo.Bo. Gestión Documental

Andrés Vargas Bultrago
Vo.Bo. Gestión Documental