

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

Sección	Serie		Vigencia Operativa		Plazo de Vigencia Documental y/o Consevación	Destino Final		Clasificación de Información		Tipo de Documento			Soporte Documental	
	Clave	Nombre	Trámite	Concentración		Baja	Histórica	Reservada	Confidencial	Admo	Legal	Contable / Fiscal	Papel	Electrónico
Dirección General	F DGCG 01	Presupuesto calendarizado	3	5	8	X		N/A	N/A			X		X
	F CRCR 01	Programa de auditoría	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	F CRCR 03	Lista de verificación	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	F CRCR 04	Informe de auditoría	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	F CRCR 05	Acciones de mejora, preventivas y correctivas	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	F CRCR 07	Seguimiento acciones de mejora, preventivas y correctivas	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	F CRCR 09	Listado maestro de documentos	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	F CRCR 10	Listado maestro de registros	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	F CRCT 01	Solicitudes de información/ Resoluciones/ Oficios	3	5	8	X		X			X		X	
	F CRCT 02	Base de solicitudes de información	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	AC CRCT	Actas del comité de Transparencia	3	5	8	X		N/A	N/A		X		X	
	IN CRCT	Informe de negativas	3	5	8	X		N/A	N/A		X		X	
Dirección de Riesgo y Cumplimiento	# CONTRATO EMP # CONTRATO AVA # CONTRATO CON	Expedientes de Crédito Avanza, Emprende y Consolida	HASTA LIQUIDAR CRÉDITO	5	10 años posteriores a la liquidación	X			X		X		X	X
	# CONTRATO EMP # CONTRATO AVA # CONTRATO CON	Documentos Fundatorios	HASTA LIQUIDAR CRÉDITO	5	10 años posteriores a la liquidación	X			X		X		X	X
	CJI	Convenios Judiciales	HASTA CONCLUIR EL PROCESO	5	10 años posteriores a la conclusión del proceso	X			X		X		X	
	F JURI 35	Dictámenes de incobrabilidad o quebranto	HASTA CONCLUIR EL PROCESO	5	10 años posteriores a la conclusión del proceso	X			X		X		X	
	F AFSI 06	Cintas Magnéticas de respaldo de información	3	5	8	X			X	X			X	
	AC ER	Actas de entrega- recepción	3	30	33	X		N/A	N/A		X		X	
	F ADFI 08	Control de Avance Presupuestal	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	F ADFI 11	Solicitud de créditos al personal	3	5	8	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 14	Oficio de Comisión	3	4	7	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 14 A	Solicitud Combustible para Comisión	3	4	7	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 15	Comprobación Gastos de Viaje y Viáticos	3	4	7	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 15 A	Comprobación Combustible para Comisión	3	4	7	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 17	Orden de Compra	3	4	7	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 30	Evaluación de Proveedores	3	2	5	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 81	Inventario de Papelería	3	2	5	X		N/A	N/A	X				X
	F ADFI 82	Requisición de Papelería	3	2	5	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 83	Solicitud de compra	3	2	5	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 91	Convocatorias	3	2	5	X		N/A	N/A		X		X	
	F ADFI 94	Descuentos de Personal	3	5	8	X		N/A	N/A			X		X
	F ADFI 100	Proyecto de Presupuesto de Egresos	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	F ADFI 101	Presupuesto de Ingresos	3	5	8	X		N/A	N/A			X		X

Dirección de Administración y Finanzas	F ADFI 102	Programa Anual de Adquisiciones	3	2	5	X		N/A	N/A	x			X	
	F ADFI 104	Relación de papelería	3	2	5	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 112	Seguimiento a las evaluaciones de proveedores	3	2	5	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 115	Viáticos internacionales	3	4	7	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 115-A	Comprobación de Comisión Internacional	3	4	7	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 119	Registro de licitantes asistentes a la prestación y apertura de propuestas	3	2	5	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 27	Calendario de Mto. Preventivo	3	5	8	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 42	Lista de verificación de Instalaciones	3	5	8	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 62	Bitácora de mantenimiento de vehículos	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
	F ADFI 63	Bitácora de revisión de inventario físico de vehículos.	3	5	8	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 84	Vale de salida del almacén	3	5	8	X		N/A	N/A	X			X	
	F ADFI 114	Solicitud de abarros y suministros	3	5	8	X		N/A	N/A	X			X	
	F AFCC 14	Inventario	3	4	7	X		N/A	N/A			X		X
	F AFCC 15	Cuadro de Depreciaciones	3	4	7	X		N/A	N/A			X		X
	F AFCC 16	Carta Responsabilidad	3	2	5	X		N/A	N/A			X	X	
	F AFCC 17	Reposición de caja chica	3	1	4	X		N/A	N/A			X	X	X
	F AFCC 18	Arqueo de Caja Chica	3	1	4	X		N/A	N/A			X	X	
	F AFCF 01	Balance General	3	4	7	X		N/A	N/A			X	X	X
	F AFCF 05	Estado de Resultados (Consolidado)	3	4	7	X		N/A	N/A			X	X	X
	F AFCF 06	Conciliación bancaria	3	4	7	X		N/A	N/A			X	X	X
	F AFCF 14	Solicitud de Cheque Fondo de Ahorro	3	2	5	X		N/A	N/A			X	X	
	F AFCF 19	Póliza de Garantías	3	5	8	X		N/A	N/A			X	X	X
	F AFCF 21	Cuentas Bancarias	3	4	7	X		N/A	N/A			X	X	X
	EXP RRHH	Expediente del empleado	3	30	33	X			X	X			X	
	F AFRH 12	Solicitud de Prestación de Servicios o Prácticas Profesionales	3	4	7	X		N/A	N/A	X			X	
	F AFRH 16	Solicitud y Autorización de Vacaciones	3	4	7	X		N/A	N/A	X			X	
	F AFRH 17	Plantilla y Remuneración	3	5	8	X		N/A	N/A	X			X	
	F AFRH 21	Solicitud de permiso al personal	3	4	7	X		N/A	N/A	X			X	
	F AFRH 23	Entrevista de Salida Servicio Social	3	4	7	X			X	X			X	
	F AFRH 27	Plan Anual de Capacitación	3	4	7	X		N/A	N/A	X				X
	F AFRH 34	Plan Anual de Trabajo RRHH	3	4	7	X		N/A	N/A	X				X
	F AFSI 08	Programa de mantenimiento preventivo	3	5	8	X		N/A	N/A	X				X
Dirección de Financiamiento	F DFPP 01	Pipeline (seguimiento de créditos)	1	4	5	X			X	X				X
Dirección Jurídico Corporativo	F JURI 03	Carta de cancelación de gravamen en Escritura Pública	1	2	3	X			X		X		X	
	F JURI 29	Elaboración de Contratos y Convenios	1	2	3	X		N/A	N/A		X		X	
	F JURI 42	Bitácora de aclaraciones	1	2	3	X			X		X		X	
	F DIGE 35	Lista de Asistencia Comité Técnico	20	20	40	X		N/A	N/A	X			X	
Dirección Academia	AC CT	Actas de Comité Técnico	20	20	40			N/A	N/A		X		X	
	F ACEM 01	Registro de capacitados en la plática informativa	2	4	6	X			X	X				X
	F ACEM 02	Evaluación de la plática informativa	2	4	6	X		N/A	N/A	X			X	
	F ACEM 03	Vaciado plática informativa	2	4	6	X		N/A	N/A	X				X
	F ACEM 05	Pre-registro	2	4	6	X		N/A	N/A	X			X	
	F ACEM 07	Check list de integración de expediente capacitador	2	4	6	X		N/A	N/A	X			X	
	F ACEM 09	Carta de aceptación de capacitadores	2	4	6	X		N/A	N/A	X			X	
	F ACEM 10	Programación y seguimiento de cursos	2	4	6	X		N/A	N/A	X				X
	F ACEM 11	Firma asistencia del capacitador	2	4	6	X		N/A	N/A	X			X	
	F ACEM 12	Conocimiento de las políticas y reglamentos	2	4	6	X		N/A	N/A	X			X	
	F ACEM 13	Registro de asistencia de capacitados	2	4	6	X			X	X			X	
	F ACEM 14	Pre-diagnóstico para emprendedores	2	4	6	X			X	X			X	
F ACEM 15	Pre-diagnóstico para empresarios	2	4	6	X			X	X			X		
F ACEM 16	Encuesta de satisfacción del cliente	2	4	6	X		N/A	N/A	X			X		

F ACEM 17	Pos-diagnóstico para emprendedores	2	4	6	X			X				X	
F ACEM 20	Registro de calificaciones de diagnóstico de inicio y fin	2	4	6	X			X	X				X
F ACEM 21	Vaciado de encuesta de satisfacción	2	4	6	X		N/A	N/A	X				X
F ACEM 23	Motivo de no conclusión del Modelo de Incubación (SNC)	2	4	6	X		N/A	N/A	X				X
F ACEM 24	Propuesta de agenda	2	4	6	X		N/A	N/A	X				X
F ACEM 25	Calendario mensual de capacitación	2	4	6	X		N/A	N/A	X				X
F ACEM 26	Horarios por sede	2	4	6	X		N/A	N/A	X				X
F ACEM 27	Test ubica tu financiamiento	2	4	6	X		N/A	N/A	X			X	

Fecha de actualización: 05 de Noviembre del 2018