



TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD

F15-D1

Fecha de Elaboración: 20-03-2015
 Fecha de Revisión: 20-03-2015
 Fecha Implementación: 20-03-2015

SERIES TRANSVERSALES Y/O COMUNES RELATIVAS A LOS REGISTROS PÚBLICOS

VERSIÓN 02

CODIGO			SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES (REGISTROS)	CODIGO FORMATO	SOPORTE	RETENCION		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
CD	S	SB				ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	S	
			<input checked="" type="checkbox"/> ACCIONES CONSTITUCIONALES									
24.DJ	30	01	<input type="checkbox"/> ACCIONES DE CUMPLIMIENTO			1	9		X			Evento de Cierre del Expediente: Fallo
			• Demanda		Físico							Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales
			• Requerimiento		Físico							
			• Notificación		Físico							
			• Sentencia		Físico							
			• Recurso		Físico							
			• Fallo		Físico							
24.DJ	30	02	<input type="checkbox"/> ACCIONES DE TUTELA			1	9		X			Evento de Cierre del Expediente: Fallo
			• Demanda		Físico							Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales
			• Notificación		Físico							
			• Respuesta		Físico							
			• Sentencia		Físico							
			• Recurso		Físico							
			• Escrito de impugnación		Físico							
			• Fallo		Físico							
24.DJ	30	03	<input type="checkbox"/> ACCIONES POPULARES			1	9		X			Evento de Cierre del Expediente: Fallo
			• Demanda		Físico							Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales
			• Notificación		Físico							
			• Citación		Físico							
			• Traslado		Físico							
			• Contestación		Físico							
			• Acta de audiencia		Físico							
			• Medida cautelar		Físico							
			• Audiencia		Físico							



TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD

F15-D1

Fecha de Elaboración: 20-03-2015
 Fecha de Revisión: 20-03-2015
 Fecha Implementación: 20-03-2015

SERIES TRANSVERSALES Y/O COMUNES RELATIVAS A LOS REGISTROS PÚBLICOS

VERSIÓN 02

			• Prueba	Físico							
			• Declaración	Físico							
			• Sentencia	Físico							
			• Recurso	Físico							
			• Fallo	Físico							
			■ ACCIONES PUBLICAS								
24.DJ	31	01	<input type="checkbox"/> ACCIONES ADMINISTRATIVAS		1	9		X			Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Acción administrativa	Físico							Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales
24.DJ	31	02	<input type="checkbox"/> ACCIONES JUDICIALES		1	9		X			Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Acción judicial	Físico							Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales
			■ ACTAS								
24.DJ	01	05	<input type="checkbox"/> ACTAS DE ELIMINACION DOCUMENTAL		5	15		X		X	Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Acta	Físico							#####
24.DA	01	01	<input type="checkbox"/> ACTAS DE LA COMISION DE LA MESA		5	15		X		X	Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Acta	Físico							#####
24.PE	01	06	<input type="checkbox"/> ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA		5	15		X		X	Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Acta	Físico							#####
24.PE	01	11	<input type="checkbox"/> ACTAS DEL COMITÉ DE AFILIACION		5	15		X		X	Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Acta	Físico							#####
24.DA	01	10	<input type="checkbox"/> ACTAS DEL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO		5	15		X		X	Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Acta	Físico							#####
			■ AFILIADOS								
24.DA	25	01	<input type="checkbox"/> HISTORIAL DE AFILIADOS		1	4		X			Evento de Cierre del Expediente: Desafiliación
			• Solicitud de afiliación	Físico							Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales
			• Certificación	Físico							
			• Acta	Físico							
			• Comunicación	Físico							



TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD

F15-D1

Fecha de Elaboración: 20-03-2015
 Fecha de Revisión: 20-03-2015
 Fecha Implementación: 20-03-2015

SERIES TRANSVERSALES Y/O COMUNES RELATIVAS A LOS REGISTROS PÚBLICOS

VERSIÓN 02

			• Constancia de pago	Físico							
			• Solicitud de desafiliación	Físico							
			• Declaración de desafiliación	Físico							
			■ BOLETINES								
24.DJ	03	01	<input type="checkbox"/> BOLETINES NOTICIA MERCANTIL		5	15	X		X		Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Boletín	Electrónico							#####
			■ CERTIFICADOS								
24.DJ	23	02	<input type="checkbox"/> CERTIFICADOS ELECTRONICOS DE REGISTROS PUBLICOS		1	2		X			Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Certificado	Electrónico							Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se borrará el soporte electrónico de acuerdo con las políticas ambientales
			■ CONVENIOS								
24.DA	06	01	<input type="checkbox"/> CONVENIOS INSTITUCIONALES		1	9		X			Evento de Cierre del Expediente: Cancelación Convenio
			• Propuesta	Físico							Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales
			• Convenio	Físico							
			• Pólizas	Físico							
			• Acta	Físico							
			• Comunicación	Físico							
			• Informe	Físico							
			■ COSTUMBRES MERCANTILES								
24.DJ	26	02	<input type="checkbox"/> ESTUDIOS DE LA COSTUMBRE MERCANTIL		5	15	X		X		Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Estudio	Físico							#####
			• Solicitud	Físico							
			■ DERECHOS DE PETICION								
24.DJ	27	01	<input type="checkbox"/> DERECHOS DE PETICION		1	4		X			Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			• Derecho de petición	Físico							Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales
			• Respuesta	Físico							



TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD

F15-D1

Fecha de Elaboración: 20-03-2015
 Fecha de Revisión: 20-03-2015
 Fecha Implementación: 20-03-2015

SERIES TRANSVERSALES Y/O COMUNES RELATIVAS A LOS REGISTROS PÚBLICOS

VERSIÓN 02

24.DJ	21	02	<input type="checkbox"/>	REGISTROS MERCANTILES Y VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1	9		X	X	
				• Formulario de inscripción matrícula y/o renovación	Físico						Evento de Cierre del expediente: Cancelación del registro Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su conservación por cualquier medio técnico adecuado.
				• Acta	Físico						
				• Acto administrativo	Físico						
				• Certificación	Físico						
				• Certificado de la Registraduría - Evidencias SIPREF	Físico						
				• Comunicación	Físico						
				• Constancia de inscripción	Físico						
				• Contrato	Físico						
				• Documento privado	Físico						
				• Impuesto de registro	Físico						
				• Escritura pública	Físico						
				• Estados financieros	Físico						
				• Oficio de medida cautelar	Físico						
				• Peticiones, quejas y reclamos	Físico						
				• Pre-Rut	Físico						
				• Providencia judicial	Físico						
				• Recibo de caja	Físico						
				• Recursos administrativos	Físico						
				• Rut	Físico						
24.DJ	21	03	<input type="checkbox"/>	REGISTROS UNICOS DE PROPONENTES		1	9		X	X	
				• Formulario de inscripción matrícula y/o renovación	Físico						Evento de Cierre del expediente: Cancelación del registro Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su conservación por cualquier medio técnico adecuado.
				• Certificación	Físico						
				• Contratos	Físico						
				• Certificación de homologación de cuentas por utilizar un plan de cuentas diferente al establecido en el decreto 2649	Físico						
				• Certificación en la que consta que el proponente forma parte de situación de control o grupo empresarial	Físico						



TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD

F15-D1

Fecha de Elaboración: 20-03-2015
 Fecha de Revisión: 20-03-2015
 Fecha Implementación: 20-03-2015

SERIES TRANSVERSALES Y/O COMUNES RELATIVAS A LOS REGISTROS PÚBLICOS

VERSIÓN 02

			<ul style="list-style-type: none"> • Certificación en la que consta que el proponente no forma parte de ninguna situación de control ni grupo empresarial 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Constancia 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Declaración 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Acto administrativo 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Providencia 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Recibo de caja 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Rut 	Físico								
24.DJ	21	04	<input type="checkbox"/> REGISTROS NACIONALES DE TURISMO		1	9		X	X			Evento de Cierre del expediente: Cancelación del registro
			<ul style="list-style-type: none"> • Certificación 	Electrónico								Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se conservará en medio electrónico, siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su conservación por cualquier medio técnico adecuado.
			<ul style="list-style-type: none"> • Rut 	Electrónico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Recibo de caja 	Electrónico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Recibo Pago de multa 	Electrónico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación 	Electrónico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Sanciones 	Electrónico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Acto administrativo 	Electrónico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Estados financieros 	Electrónico								
24.DJ	21	01	<input type="checkbox"/> REGISTROS DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO NACIONALES Y EXTRANJERAS ENTIDADES SOLIDARIAS Y VEEDURIAS CIUDADANAS		1	9		X	X			Evento de Cierre del expediente: Cancelación del registro
			<ul style="list-style-type: none"> • Formulario de inscripción matrícula y/o renovación 	Físico								Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su conservación por cualquier medio técnico adecuado.
			<ul style="list-style-type: none"> • Acta 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Acto administrativo 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Certificación 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de vigencia de cédula 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Documento privado 	Físico								
			<ul style="list-style-type: none"> • Escritura pública 	Físico								



TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD

F15-D1

Fecha de Elaboración: 20-03-2015
 Fecha de Revisión: 20-03-2015
 Fecha Implementación: 20-03-2015

SERIES TRANSVERSALES Y/O COMUNES RELATIVAS A LOS REGISTROS PÚBLICOS

VERSIÓN 02

			•	Impuesto de registro	Físico								
			•	Oficio de medida cautelar	Físico								
			•	Peticiones, quejas y reclamos	Físico								
			•	Pre-Rut	Físico								
			•	Providencia judicial	Físico								
			•	Recibo de caja	Físico								
			•	Recursos administrativos	Físico								
			•	Rut	Físico								
24.DJ	21	05	<input type="checkbox"/>	REGISTROS ÚNICOS NACIONALES DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA		1	9		X	X			Evento de Cierre del expediente: Cancelación del registro
			•	Formulario único virtual	Electrónico								Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su conservación por cualquier medio técnico adecuado.
			•	Contrato	Físico								
			•	Certificación	Físico								
			<input checked="" type="checkbox"/>	REQUERIMIENTOS									
24.DJ	29	01	<input type="checkbox"/>	REQUERIMIENTOS DE DESPACHOS JUDICIALES		2	0		X				Evento de Cierre del Expediente: Cierre año fiscal
			•	Requerimiento	Físico								Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales
			•	Respuesta	Físico								

CONVENCIONES

- CD: Código de Dependencia
- S: Código de Serie documental
- SB: Subserie documental
- Serie documental
- Subserie documental
- Tipo documental

- CT: Conservación Total
- E: Eliminación
- D: Digitalización
- S: Selección

REVISÓ
 Fabián Andrés Santacruz Navas
 Auxiliar de Archivo y Documentación

APROBÓ
 Comité Interno de Gestión Documental (Acta 004-2015)