

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE SERVICIOS
NOMBRE DEL SUB PROCESO: VENTAS BRILLA
RESPONSABLE: JEFE SENIOR FNB / SEGUROS

CÓDIGO				Código del formato	SERIES (TEMAS), SUBSERIES (SUBTEMAS) Y TIPOS DOCUMENTALES	TIEMPOS DE RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				Tipo de soporte	Ubicación	PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL
Proceso	Sub proceso	S	SB			Archivo de Gestión	Archivo Central	D	E	S	CT			
06	03	03			ACTAS									
06	03	03	16		ACTAS EMC	N.A	N.A	X					Software SGC	
				F-22-1	Actas							Electrónico		La información se conservara durante la vigencia del software en la organización, resguardándose según las políticas de Backups del proceso de informática – Cuando se realice un cambio de aplicativo se hará un estudio de migración de la misma o un modo acceso a estos datos
					ACTAS DE MANEJO DE FRAUDES									
					Actas	1	5		X			Electrónico		Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
					ACTAS CONTROL DE TRAZABILIDAD CREDITOS ENTREGADOS PROCESAMIENTO TÉCNICO									
					Actas	1	5		X			Electrónico		Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
06	03	21			CONTRATOS									
06	03	21	10		CONTRATOS ALIANZA COMERCIAL FNB	1	19	X	X				Área / CAD	
				F-06-3-8	Lista de chequeo para visto bueno de contratos Brilla							Físico / Electrónico		Una vez liquidado el contrato se iniciara el conteo tiempo de retención conforme a lo estipulado en la ley 80 d 1993 articulos 50, 51, 52, y 53, cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede proceder con su eliminación, Se debe digitalizar desde su inicio.
				F-20-37	Contrato de colaboración mecanismo de financiación no bancaria crédito brilla rotativo							Físico / Electrónico		
				F-20-10	Contrato de licencia de uso de signos distintivos							Físico / Electrónico		
				F-20-6	Contrato de licencia de uso de Software							Físico / Electrónico		
					Documentos de requisito del convenio u oferta							Físico / Electrónico		
					Oferta mercantil							Físico / Electrónico		
					Otro SI							Físico / Electrónico		
					Comunicaciones con el proveedor							Físico / Electrónico		
				F-06-3-3	Evaluación aliados FNB							Físico / Electrónico		
				F-06-3-7	Formatos de selección aliados Brilla							Físico / Electrónico		
					Actas de pago							Electrónico		
					Acta de acuerdos comerciales							Físico / Electrónico		

COPIA NO CONTROLADA

06	03	21			CONTRATOS SERVICIOS	1	19	X	X				Área / CAD		
				F-06-3-8	Lista de chequeo para visto bueno de contratos Brilla								Físico	Una vez liquidado el contrato se iniciara el conteo tiempo de retención conforme a lo estipulado en la ley 80 d 1993 articulos 50,51, 52, y 53, cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede proceder con su eliminación, Se debe digitalizar desde su inicio.	
					Contrato								Físico		
					Acuerdo de confidencialidad								Físico		
					Documentos de requisito del contrato u oferta								Físico		
					Oferta mercantil								Físico		
					Otro SI de contrato								Físico		
					Comunicaciones con el proveedor								Físico		
					Evaluación de proveedores								Físico		
					Actas de pago								Electrónico		
					Acta de inicio de contrato								Físico		
					Actas de seguimiento								Físico / Electrónico		
06	03	24			CRÉDITOS										
06	03	24	01		CRÉDITOS BRILLA FNB	0.1	10	X	X				CAD/ plataforma pagares brilla		
				F-06-3-1	Solicitud de crédito								Físico / Electrónico	Una vez procesados en el archivo de gestión se enviaran al archivo central para custodia, Una vez dado por terminado el pago de la deuda se dara inicio al conteo de al tiempo establecido en el archivo central para procede a la eliminación.	
					Fotocopia de la cédula								Físico		
				Acta de inicio de	Recibos del gas								Físico		
					Documento de entrega del producto o servicio emitido por el proveedor (No aplica a grandes superficies)								Físico		
				F-06-3-4	Voucher								Físico / Electrónico		
06	03	39			INFORMES										
					INFORME CONTROL MENSUAL DE CONTRATOS	1	4		X				Físico / Electrónico	Área / CAD	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
					INFORME CONTROL MENSUAL ANULACIONES DE VENTAS ENTREGADAS (DEVOLUCIONES)	1	4		X				Físico / Electrónico	Área / CAD	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
					INFORME CONTROL MENSUAL QUEJAS IMPUTABLES Y SANCIONES	1	4		X				Físico / Electrónico	Área / CAD	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
					INFORME CONTROL MENSUAL DE NOVEDADES (MULTAS)	1	4		X				Físico / Electrónico	Área / CAD	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
					INFORME CONTROL COMPENSATORIO DE NOTAS	1	4		X				Físico / Electrónico	Área / CAD	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
					INFORME CERTIFICACIÓN DE INGRESOS POR COMISIÓN DE FNB Y SEGUROS	1	4		X				Físico / Electrónico	Área / CAD	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
06	03	39			INSTRUMENTOS DE CONTROL										
06	03	39	100		CONTROL DE ENTREGA DE PREMIOS	3	0		X					Área / CAD	
				F-06-3-6	Entrega de premios a terceros								Físico / Electrónico	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central	
					Memorando de plan de premios aliados brilla								Electrónico		
					Liquidación de premios								Electrónico		
					Correo de notificación de premios a aliados comerciales								Electrónico		
					Archivo de control de bonos								Electrónico		
					Acta de control de bonos								Electrónico		

				CONTROL DE ENTREGA MATERIAL PUBLICITARIO	1	0		X				área / CAD	
			F-17-5	Entrega de material publicitario								Físico	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
06	03	64		SEGUROS USUARIOS									
06	03	63	02	SINIESTROS DE SEGUROS / FNB	0.1	2	X	X				Área / CAD	
				Carta de reclamación del cliente								Físico	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo histórico previa digitalización de la información
				Carta de remisión a la aseguradora								Físico	
				Fotocopia de la cedula del cliente								Electrónico	
				Fotocopia del recibo de gas								Electrónico	
				Carta de respuesta								Físico	
06	03	63	03	COLOCACIÓN DE SEGUROS	0.1	2	X	X				Área / CAD	
			F-06-3-2	Solicitud inactivación de seguros								Físico	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central previa digitalización de la información
CONVENCIONES S: Serie Documental CT/RP: Conservación Total SB: Subserie documental E: Eliminación • : Tipo documental D: Digitalización S: Selección													
Observaciones: 1. Los Tiempos de Retención que se asignan en la Columnas de Transferencia y Retención están dados en meses y años de la siguiente manera (0.1 a 0.11 meses y en números naturales los años). 2. Las transferencias de los documentos que son producidos en los Distritos de Córdoba, Sucre, y agencias menores, que no requieren procesos de digitalización se llevaran a cabo semestralmente según lo establecido en el procedimiento Manejo General de la Documentación en el CAD.													

COPIA NO CONTROLADA

En la herramienta KAWAK aparecen los(as) colaboradores(as) que participaron en la revisión y aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que recibieron documentación e información previa para tal efecto y que el documento está adecuado a las actividades y prácticas de la organización.

REGISTRO DE CAMBIOS AL DOCUMENTO					
FECHA	VERSIÓN	PÁGINA	SECCIÓN	CAMBIOS EFECTUADOS	INCORPORÓ
23/08/2021	3	Todas	Todas	Se eliminan los registros Actas comité de área (Crédito), Contrato de condiciones comerciales, Actas de uso de herramienta lisim, informe registro y recarga de premios brilla (Incentivos) Mensual. Se modifica el nombre de los siguientes registros Contrato de licencia de uso de signos distintivos, Contrato de licencia de uso de Software. Se incluyen los siguientes formatos Convenio de colaboración empresarial FNB, Convenio de colaboración empresarial FNB con licencia, Convenio de colaboración empresarial FNB sin licencia, Convenio de colaboración empresarial FNB sin licencia grandes superficies. Se modifica el tiempo de retención de control de entrega premios. Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 10440	Cristian Salazar
20/08/2022	4	Todas	Todas	Se elimina el registro: Certificado seguro de vida deudores y memorando reporte conciliación con CAD Se incluye: Acta de manejo de fraudes y actas control de trazabilidad credits procesamiento técnico . Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 11549	Cristian Salazar
1/09/2023	5	Todas	Todas	Se eliminan los registros: Convenio de colaboración empresarial FNB con licencia, Convenio de colaboración empresarial FNB sin licencia y Convenio de colaboración empresarial FNB sin licencia grandes Superficies. Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 12787	Cristian Salazar

COPIA NO CONTROLADA