

OFICINA PRODUCTORA:

**20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES**

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	

20230	043	01	CONSECUTIVOS DE CORRESPONDENCIA <ul style="list-style-type: none"> Correspondencia recibida Correspondencia enviada Memorandos 	2	4	X	X		X	X		Se somete a micrográfica y posteriormente e elimina el soporte papel. Los memorandos a que se refiere la Serie corresponden a los producidos por la oficina si tienen la función.
20230	066	03	REGISTROS DE CORRESPONDENCIA <ul style="list-style-type: none"> Planillas de correspondencia recibida y/o asignada (Orfeo o manuales) Planillas de reparto interno 	1	5	X			X	X		Se somete a micrográfica y posteriormente se elimina el soporte papel.

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			• Planillas de correspondencia enviada (Orfeo o Manuales)									
20230	001	02	ACCIONES DE TUTELA • Escrito • Respuesta • Anexos	1	3	X	X X		X	X		
20230	041	00	DERECHOS DE PETICION • Solicitud • Respuesta • Anexos	1	5	X	X X		X	X	X	Se somete a micrografía y posteriormente se elimina el soporte papel. Selección del 10% para transferir al archivo histórico.
20230	048	01	ESTADISTICAS DE GESTIÓN	4	0	X			X			Serie con valor administrativo concluida la retención pierde valor.

CONVENCIONES: **Código:** D: Dependencia; S: Serie; Sb: Subserie; • : Tipo documental
Disposición Final: CT: Conservación Total; E: Eliminar; I: Imágenes; S: Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
20230	061	03	INFORMES DE GESTIÓN	2	4		X		X			
20230	052	04	EXPEDIENTES DE PROCESOS PENALES Ley 906 de 2004 • Acta de aceptación de la lista de desmovilizados. • Actas de audiencias (preliminares y de juicio) • Solicitud de principio de oportunidad • Resolución de aprobación o aprobación del principio de oportunidad	0	7				X	X		Se conservaran en el archivo de gestión o central (*) de manera transitoria, las actuaciones realizadas durante la etapa previa a la imputación que hayan sido objeto de decisión de archivo, teniendo en cuenta el término de prescripción de la acción penal.

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			<ul style="list-style-type: none"> •Acta de legalidad del principio de oportunidad • Principios de Oportunidad • Acta de derechos y deberes de las victimas • Preacuerdos •Acta de Preacuerdo • Acta de compromiso • Acta de entrega de bienes • Acta de expedición, prorroga o cancelación de ordenes de captura, emitidas por el juez. • Acta de los actos de investigación que requieren control previo y/o posterior del juez de control de garantías. 									<p>Al vencimiento del término de prescripción, las carpetas que se encuentren de manera transitoria en los archivos centrales, se devolverán al fiscal de conocimiento o jefatura de unidad para que de manera obligatoria adelanten las audiencias que dan fin al proceso.</p> <p>(* Es requisito que en el formato de transferencia de expedientes de procesos penales en el campo de observaciones, se indique la fecha de prescripción de acuerdo con el</p>

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			<ul style="list-style-type: none"> •Acta de entrega de cadáver •Compulsa de copias • Decisión de aplicación de beneficios Ley 1424 de 2010 • Orden de archivo • Declaraciones juradas •Dictámenes médico legales. •Dictámenes o informes de peritos expertos • Entrevistas • Escrito de acusación • Informes de policía judicial: ejecutivos, de campo y/o laboratorio. • Interrogatorios. • Libertad ordenada por el fiscal 									<p>Código Penal vigente.</p> <p>De acuerdo con la implementación del Expediente Electrónico a través del sistema SPOA se tendrá en consideración los diferentes soportes que se definan como generados en medio electrónico o digital durante las etapas del proceso según les aplique.</p> <p>Por tanto se tendrán en cuenta 3 formatos de tipos de documentos a saber:</p>

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			<ul style="list-style-type: none"> • Lista de desmovilizados presentada por miembro representante. • Memoriales, comunicaciones, derechos de petición, tutelas, oficios, correos electrónicos relacionados con el caso y sus respuestas. • Noticia Criminal (Denuncia) • Ordenes de Captura • Orden de desarchivo • Orden del Fiscal a policía judicial (sujetas o no a control) • Ordenes de Fiscal • Resolución presidencial de reconocimiento miembro representante del grupo desmovilizado 									<p>-Documentos generados a partir de Bases de Datos (Sistemas de Información internos y externos).</p> <p>-Documentos Generados de manera virtual (Word, Excel, PDF, etc.)</p> <p>-Documentos en papel procesados a copia digital mediante procesos de digitalización en formato PDF.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, la Serie</p>

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			<ul style="list-style-type: none"> •Reporte de inicio (actos urgentes) • Solicitud de aplicación de beneficios Ley 1424 de 2010 por la ACR. • Solicitud de medida de protección (contempladas en la ley 1257 de 2008, artículo 134 de la ley 906 de 2004 y artículo 50 de la ley 1098 de 2006) • Solicitud de persona ausente o contumaz • Solicitud de Orden de preclusión • Solicitud de valoración médica • Solicitud de audiencia ante Juez •Solicitud a otras autoridades o entidades privada 									<p>Expediente Penal deberá garantizar la conservación de todas sus tipologías documentales en el medio y tiempo aquí definido, para lo cual el Expediente en su formato Electrónico contendrá todas las imágenes y formatos electrónicos que sean generados dentro de su desarrollo.</p> <p>Para los expedientes físicos, los documentos previamente generados en formato electrónico o digital, no podrán ser convertidos a formato papel para su</p>

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			<p><u>Ley 600 de 2000</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta de aceptación de la lista de desmovilizados. • Acta de derechos del capturado y buen trato • Acta de resolución de apertura de 									<p>incorporación. La integridad completa del expediente penal se verá reflejada y garantizada en el expediente digital – SPOA.</p> <p>El tiempo de conservación establecido para procesos de ley 600 de 2000, aplica para preclusiones, extinción de la acción penal por muerte del sindicado o prescripción de la acción penal en la etapa previa, a las cuales se les</p>

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			Instrucción • Actas de Audiencia • Actas de entrega de elementos • Cancelación de orden de captura • Constancias • Cooperación internacional • Caucciones (multas) • Decisión de aplicación de beneficios Ley 1424 de 2010 • Declaraciones • Declaratoria de persona ausente o contumaz. • Denuncia • Dictámenes periciales • Elementos materiales probatorios o									deberá surtir el procedimiento establecido en la Resolución 0-0688 de 2003 y 2-2087 de 2007. – Serie Expedientes Judiciales. En los eventos de resolución inhibitoria porque la conducta no ha existido o es atípica no aplica la transferencia al archivo central hasta el término de prescripción de la acción penal, que debe ser declarada por el funcionario competente para que en firme la decisión tenga lugar la transferencia.

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			testimoniales • Entrevistas y/o declaraciones juradas • Indagatorias • Informes de Policia Judicial • Indagatoria • Notificaciones de resoluciones • Resoluciones Interlocutorias Resoluciones de sustanciación • Interrogatorios • Lista de desmovilizados presentada por miembro representante • Memoriales - Comunicaciones • Orden de captura y cancelación • Ordenes de Libertad • Poder o actas de posesión de									

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTION DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			abogado de oficio • Pruebas documentales • Pruebas testimoniales Resolución de apertura de investigación • Resolución de apertura de investigación previa Resolución de cierre de investigación • Resolución de calificación de mérito de sumario (clasificación) • Resolución definición situación jurídica • Resolución de revocatoria de inhibitorio • Resolución por preclusión • Resolución de acusación • Revocatoria de medida de									

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			aseguramiento • Acta de compromiso • Resolución presidencial de reconocimiento miembro representante del grupo desmovilizado • Resoluciones de sustanciación • Resolución que concede y revoca la libertad provisional • Resolución de libertad inmediata emitida por el fiscal • Providencias de control de legalidad sobre medidas de aseguramiento y decisiones relativas a los bienes (Juez) • Solicitud de aplicación de beneficios Ley 1424 de 2010 por la ACR									

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			<ul style="list-style-type: none"> • Sustanciación • Versión libre 									
20230	002	49	<u>ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO JURÍDICO</u>	15	0	X		X				Se incluye esta serie documental de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1053 “Por medio de la cual se reglamentan los comités técnico jurídicos de revisión de las situaciones y de los casos”, artículo 8 Acta. Parágrafo. El acta del comité tendrá carácter reservado. En consecuencia, no podrá ser revelada a ninguna de las partes del proceso. Así las cosas, en

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:
20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO	
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S		
												ningún caso las actas de los comités técnicos jurídicos reposaran en las carpetas de los casos de los fiscales ni se podrá solicitar su descubrimiento como evidencia y, por tratarse de la estrategia procesal de la fiscalía, no podrá suministrarse en ejercicio de los derechos de petición.	
20230	066	30	REGISTROS MINUTAS Y/O LIBROS	2	3	X			X	X		N.A.	
20230	085	00	ORDENES DE TRABAJO <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud • Formato fuente no formal • Solicitud interceptación 	2	8	X					X	X	Se somete a micrografía y posteriormente se elimina el soporte papel.

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

 Subdirección de Gestión Documental
 COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:

20230 – DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
01.GRUPO DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

CODIGO			SERIES DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		TRADICION DOCUMENTAL		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	Sb		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	ORIGINAL	COPIA	CT	E	I	S	
			(resolución, oficio o formato)			X						
			• Solicitud proroga interceptación			X						
			• Solicitud cancelación de interceptación			X						
			• Solicitud de allanamiento				X					
			• Comunicación con el cliente				X					
			• Entrevistas				X					
			• Acta de registro de allanamiento				X					
			• Informes				X					
			• Anexos (Opcional)				X					

CONVENCIONES: **Código:** **D:** Dependencia; **S:** Serie; **Sb:** Subserie; **•** : Tipo documental
Disposición Final: **CT:** Conservación Total; **E:** Eliminar; **I:** Imágenes; **S:** Seleccionar

Subdirección de Gestión Documental
COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL