

OBJETIVO DEL PROCESO					
Garantizar la oportuna distribución, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos; teniendo en cuenta las políticas de la entidad, los tramites internos de cada proceso y el cumplimiento de lo establecido por la ley.					
ALCANCE		RESPONSABLES	MACROPROCESO ASOCIADO		
INICIA	Estructuración del Plan Institucional de Archivo PINAR	Técnico administrativo - Unidad Gestión Documental	Gestión Jurídica		
FINALIZA	Implementación de Acciones correctivas, preventivas y de mejora en el proceso				
INTERACCIÓN DEL PROCESO					
Proveedor -Grupo de Interés	Entrada - Insumo	PHVA	Actividades Claves	Salidas - Productos / Servicios	Cliente
Archivo General de la Nación Consejo Departamental de Archivo Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones Departamento Administrativo de la Función Pública Todos los procesos	Directrices, Lineamientos y Normatividad Requerimientos de los procesos	P	Estructuración Plan Institucional de Archivos PINAR	Programa de Gestión Documental Inventario General de Documentos Cuadro de Clasificación Documental Tablas de Retención Documental Actualizadas	Todos los procesos Organismos de Control
	Programa de Gestión Documental Cuadro de Clasificación Documental Tablas de Retención Documental	H	Recepción y distribución documental	Base de datos de documentos	Todos los procesos.
			Organización de documentos	Base de datos de documentos para consulta Archivo Físico para consulta	
			Conservación documental		
Depuración de Archivo	Actas de eliminación de documentos				
Comité del Sistema Integrado de Gestión					
Archivo General de la Nación. Sistema Nacional de Archivos.	Directrices y lineamientos.		Programar la asesoría a los funcionarios de la ESU encargados del manejo, registro y actualización del acervo documental en el archivo central.	Bases de datos normalizadas. Recomendaciones Personal nuevo capacitado	Todos los procesos
Sistema Integrado de Gestion Gestion Presupuestal	Fichas tecnicas de indicadores Resultados de la operación		Realizar seguimiento a los indicadores del proceso	Indicadores de proceso evaluados Planes de accion de acuerdo a resultados	Todos los procesos
Sistema Integrado de Gestion Directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública. Directrices del Modelo Estandar de Control Interno.	Politica de Administracion de Riesgos Matriz de riesgos del proceso Guía para la Administración del Riesgo Modelo Estandar de Control Interno	V	Revisar y evaluar los riesgos que puedan afectar el logro de la gestion	Matriz de riesgos evaluada	Todos los procesos Entes de Control
Sistema Integrado de Gestion	Resultados Auditorias internas y externas Resultados de análisis de Riesgos Resultados de análisis de Indicadores Revisiones del proceso	A	Implementar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Acciones de correctivas, preventivas y de mejora implementadas	Todos los procesos
RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS		
Físicos: Oficinas dotadas, Hardware y Software de Gestión Documental, Equipo de Captura de Imágenes, Archivo Rodante, Impresora de Código de Barras, Sellos para el control de la documentación, Sticker's, Papelería y elemntos de oficina. Humanos: Técnico de Archivo, Auxiliar de Archivo y Recepcionista.	Ley 594 de 2000 Ley 1437 de 2011 Ley 1712 de 2014 Decreto 1080 de 2015 Res 052 de 2005 Políticas y procedimientos para la recepción, radicación y distribución de las comunicaciones Res 071 de 2006 Adpción del sistema de gestión documental. Res 168 de 2008 Adopción de las Tablas de retención documental aprobadas.		Norma ISO 9001:2015 Norma NTGP 1000 Modelo Estandar de Control Interno - MECI Modelo Integrado de Planeación y Gestión		

Ambiente de Trabajo: Temperatura Ambiente del 21°C, Humedad Relativa del 65% e iluminación adecuada.	Res 087 de 2014 políticas de gestión documental Res 336 de 2015 Miembros y funciones del Comité Interno de Archivo	

INDICADORES

1. Porcentaje de documentos digitalizados
2. Nivel de cumplimiento de normas archivísticas y de seguridad
3. Cumplimiento PINAR

RIESGOS

1. Fraude por Manipulación o Pérdida de Documentación Oficial
2. Ocultamiento o Alteración de Documentos Oficiales
3. Pérdida de la documentación
4. Riesgo de sanciones por manejo inadecuado de gestión documental
5. Riesgo de pérdida reputacional por fallas en la gestión de accesos al sistema de gestión documental

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Usuario	Comentario
10	11/06/2019	Marcela Salazar Valencia	Actualización de actividades
11	09/06/2020	Marcela Salazar Valencia	Cambio comité de archivo por comité SIG
12	21/04/2023	Alvaro Torres	Se actualiza el nombre del software de gestión documental

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Tecnico Administrativo G2- Unidad de Gestión Documental (3) Fecha de elaboración: 21/04/2023	Secretario General Fecha de revisión: 21/04/2023	Secretario General Fecha de aprobación: 21/04/2023

Este documento ha sido visto 96 veces

Controlado