



Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2020 - 2024

E-GES-FM-009
Versión. 9.0
Enero de 2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN PÚBLICA

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital





PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2020 - 2024

Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., Versión 4.0, noviembre de 2020

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa Mayor-Bogotá D.C

MARGARITA BARRAQUER
Secretario General-Alcaldía mayor de Bogotá D.C

NIDIA ROCÍO VARGAS
Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD

YOLANDA CASTRO SALCEDO
Jefe Oficina Control Interno

SLENDY CONTRERAS AMADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

LUIS FERNANDO MONTERO LANCHEROS
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

JULIO CESAR ALVAREZ VELAZQUEZ
Subdirector Técnico Jurídico del Servicio Civil Distrital (E)

JOSÉ AGUSTÍN HORTÚA MORA
Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño

MARCO ANTONIO MACHADO BLANDÓN
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Equipo de Trabajo

CRISTINA ISABEL ENCISO TRIANA - Profesional Universitario
GUSTAVO ADOLFO FORERO CARRILLO - Contratista

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

CONTENIDO

CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES	7
1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL – DASCD.....	8
2.1. Reseña histórica	8
2.2. Misión	10
2.3. Visión	10
2.4. Principios y valores	10
2.5. Objetivos estratégicos.....	10
2.6. Estructura orgánica	11
2.7. Mapa de Procesos	12
3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL.....	12
3.1. Política de la gestión documental.....	12
4. ALCANCE.....	13
4.1. Metas a Corto, Mediano y Largo Plazo	14
4.2. Áreas Responsables	14
4.3. Tipos de Información.....	15
4.4. Requisitos y Estándares.....	16
4.5. Dirección, Seguimiento, Control, Evaluación y Mejora de los Procesos de la Gestión Documental.....	16
5. PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO	17
6. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD.....	18
6.1. Requerimientos Normativos	18
6.2. Requerimientos Económicos.....	23
6.3. Requerimientos Administrativos	24
6.4. Requerimientos Tecnológicos	24
ARQUITECTURA TI.....	28

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

6.5. Requerimientos de Gestión del Cambio	29
CAPITULO 2 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL.	31
2.1 Generalidades	31
CAPITULO 3 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD)	41
3.1 Fase de elaboración.....	41
3.2 Fase de ejecución y puesta en marcha	41
3.3 Fase de seguimiento	42
3.4 Fase de mejora	42
CAPITULO 4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS	45
4.1 Aspectos Generales	45
4.2 Programas Específicos Objeto de Formulación.....	45
CAPITULO 5 ARMONIZACIÓN CON LOS PLANES Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	46
5.1 Generalidades.....	46
5.2 Aspectos Relevantes de Armonización con los Planes y Sistemas de Gestión de la Entidad.....	47
TERMINOLOGÍA	48
ANEXOS	61
ANEXO 1 CRONOGRAMA METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO – PGD DEL DASCD	62
ANEXO 2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	63
ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGOS	64
ANEXO 4 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS	66
4.1 Aspectos Generales	66
4.2 Objetivos	66
4.3 Justificación	66
4.4 Alcance	67
4.5 Beneficios	67
4.6 Lineamientos.....	68
4.7 Metodología	68

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

4.8	Recursos.....	69
4.9	Responsables	69
4.10	Cronograma	70
4.11	Glosario.....	71
ANEXO 5 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES		73
5.1	Objetivos.....	73
5.2	Justificación	73
5.3	Alcance	74
5.4	Beneficios	74
5.5	Lineamientos.....	74
5.6	Metodología	75
5.7	Recursos.....	76
5.8	Cronograma	76
5.9	Responsables	76
ANEXO 6 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS		77
6.1	Aspectos Generales.....	77
6.2	Objetivo.....	79
6.3	Justificación	79
6.4	Alcance	80
6.5	Beneficios	80
6.6	Lineamientos.....	80
6.7	Metodología	81
6.8	Recursos.....	82
6.9	Cronograma	82
6.10	Responsables	83
ANEXO 7 PROGRAMA DE REPROGRAFÍA.....		84
7.1	Objetivos.....	84
7.2	Justificación	84
7.3	Alcance	85
7.4	Beneficios	85
7.5	LINEAMIENTOS	85

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

7.5.1	En relación con los procesos de fotocopiado	85
7.5.2	En relación con los procesos de Digitalización	86
7.6	Metodología	86
7.7	Recursos	87
7.8	Responsables	87
ANEXO 8 PROGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN		88
8.1	Objetivo	88
8.2	Justificación	88
8.3	Alcance	89
8.4	Beneficios	89
8.5	Lineamientos	89
8.6	Metodología	90
8.7	Recursos	91
8.8	Cronograma	91
8.9	Responsables	91
ANEXO 9 PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL		92
9.1	Objetivo	92
9.2	Justificación	92
9.3	Alcance	92
9.4	Beneficios	92
9.5	Lineamientos	93
9.6	Metodología	94
9.7	Recursos	95
9.8	Cronograma	95
9.9	Responsables	95
BIBLIOGRAFÍA		95

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
 Piso 9 Costado Oriental.
 Tel: 3 68 00 38
 Código Postal: 111311
 www.serviciocivil.gov.co



CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 594 de julio de 2000 señala en su título V “Gestión de Documentos”, artículo 21, que las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos, dentro del concepto de archivo total, que comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos.

De la misma manera el decreto 1080 del 2015, en su artículo 2.8.2.5.10, consolida lo establecido en el decreto 2609 del 2012, dejando claro la obligatoriedad de formular un programa de Gestión Documental (PGD) a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual de las entidades.

La producción documental del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), es el reflejo y soporte de cada una de las actividades de tipo administrativo y técnico que se ejecutan diariamente para lograr la implementación de una política integral en gestión del recurso humano para el Distrito Capital en lo que respecta a los temas de planeación del recurso humano, vinculación y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, nomenclatura y clasificación de empleos, manuales específicos de funciones y competencias, plantas de personal y relaciones laborales.

En este sentido, el valor legal, fiscal, administrativo e histórico, que poseen los documentos generados por el DASCD, exige que se establezcan acciones que garanticen la correcta organización, disposición, conservación y preservación a largo plazo de sus registros documentales.

El Programa de Gestión Documental que se determina para el periodo 2018 a 2020, estará armonizado con la misión y objetivos estratégicos, su alineación permitirá establecer la política de gestión documental para que se trabaje en forma coordinada y clara con los procesos y procedimientos ya definidos y que se establezcan, siempre ajustándose a los Planes Estratégicos, Planes de Acción Anual y el Sistema de Gestión de Calidad del Departamento.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



2. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL – DASCD.

2.1. Reseña histórica

La administración de 1956 vio la necesidad de contar con una institución que se empoderara de trabajar en todo lo referente con el personal que trabajaba en el Distrito Capital, por ello, y a través del Acuerdo 57 de 1956 se creó el Departamento de Personal del Distrito, institución que tenía como función centralizar todo movimiento y control administrativo del personal al servicio del Distrito. Dada la importancia que tenía este departamento y teniendo en cuenta que la estructura con que se contaba era insuficiente frente al crecimiento de la Administración Distrital y la dispersión de las funciones relacionadas con el manejo de personal, mediante el Decreto 569 de 1974 se exaltó que se hacía indispensable reorganizar la institución, reglamentar sus funciones, determinar los controles administrativos que debía desarrollar y unificar las políticas y métodos de Administración de Personal en el Distrito, por lo que se denominó en adelante Departamento de Relaciones Laborales.

El DASCD es creado a finales de la década de los años 80, durante una coyuntura política e intelectual que aborda nuevas concepciones sobre el Estado y una reflexión profunda sobre sus dinámicas y formas de administración, donde se reconoce por parte del Gobierno Nacional que “la concepción estática del Estado, según la cual éste debía preocuparse solamente por la conservación del equilibrio social y el orden político – institucional ha quedado superada y hemos empezado a concebir el Estado como un ente dinámico, dedicado a orientar y estimular el desarrollo educativo, político, socio-cultural, económico, moral y a ordenar las reformas indispensables... dentro del ... tema de modernización del Estado y de la Administración Pública debe resaltarse entre otras, la promoción de una reforma constitucional y la creación de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública...”¹

El Acuerdo 12 del 19 de noviembre de 1987 adoptó la carrera administrativa para la Administración Central del Distrito Especial. El acuerdo tenía por objeto establecer el Sistema de Administración de Personal de los empleados públicos civiles que prestaban sus servicios en la Administración Central y organizar el régimen de carrera Administrativa. La expresión "Administración Central", también comprendía: el Concejo, la Personería, la Contraloría, la Tesorería, la Alcaldía Mayor, las Secretarías, el Servicio de Salud de Bogotá, los departamentos administrativos y los fondos rotatorios. Así mismo se definió que integraban el Servicio Civil Distrital la totalidad de las personas que prestaban sus servicios permanentes a la Administración Central, en empleos legalmente creados en las entidades distritales.

¹ DASCD, *Puntos de referencia sobre los esfuerzos de institucionalización de la gerencia pública en Colombia*, Bogotá, Documento 2, Imprenta del DASCD 1989, Trabajo elaborado a solicitud de la Comisión Presidencial para la reforma de la Administración Pública del Estado Colombiano, decreto 1150 del 2 de junio de 1989

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

El mismo Acuerdo definió que el Sistema de administración de personal civil y de la carrera administrativa, comprendía los siguientes procesos:

- En relación con el empleo: clasificación y remuneración.
- En relación con el servidor público: ingreso, situaciones administrativas, derechos, deberes, prohibiciones e incompatibilidades, capacitación, seguridad social, bienestar social, evaluación y seguimiento, régimen disciplinario.
- En relación tanto con empleo como con el servidor público: registro de personal, Régimen de Carrera Administrativa.

El Acuerdo 257 de 2006, redefine la naturaleza jurídica del Departamento, así como su objetivo general, permite que oriente, diseñe, evalúe y ejecute políticas y programas laborales en el Distrito Capital por ser de la esencia de una entidad técnica.

El DASCD, de acuerdo con el Decreto 076 de 2007 es definido como una entidad técnica, competente para proponer, desarrollar, soportar e implementar técnicamente políticas, planes generales, programas, proyectos distritales en materia de gestión pública y del talento humano, a través del acompañamiento técnico y jurídico a todas las entidades distritales. En consecuencia es la organización que orienta las políticas determinadas por el Gobierno Distrital relacionadas con los aspectos salariales, prestacionales, de capacitación, selección, evaluación y reconocimiento del talento humano de la administración distrital.

El mismo Decreto Distrital 076 de 2007, en su artículo 1 señala, que el DASCD tiene por objeto, entre otros, garantizar el soporte técnico al sector de Gestión Pública en la consecución de los objetivos, dentro de las políticas y directrices definidas por la Secretaria General.

Desde el momento de su creación y hasta el mes de diciembre de 2017, ha tenido nueve (9) modificaciones de tipo orgánico cuyos periodos se distinguen a continuación:

- Primer período: 1987 - noviembre - 19 / 1996 - octubre - 29
- Segundo período: 1996 - octubre - 30 / 1998 - agosto - 20
- Tercer período: 1998 - agosto - 21 / 2001 - abril - 26
- Cuarto período: 2001 - abril - 27 / 2003 - septiembre - 29
- Quinto período: 2003 - septiembre - 30 / 2007 - febrero - 27
- Sexto período: 2007 - febrero - 28 / 2009 - octubre - 15
- Séptimo período: 2009 - octubre - 16 / 2011 - marzo - 16
- Octavo período: 2011 - marzo - 17 / 2017 - octubre - 25
- Noveno periodo: 2017- octubre - 26 / a la fecha

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

2.2. Misión

Entidad rectora y articuladora del servicio civil en Bogotá, responsable de promover y orientar técnicamente el fortalecimiento de la Gestión Integral del Talento Humano para que responda a las necesidades de la ciudadanía.

2.3. Visión

En 2030, el DASCD tendrá un posicionamiento local e internacional en la gestión estratégica del talento humano por lograr una administración pública distrital con capacidad técnica, creativa, innovadora, empática y diversa para el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía en Bogotá región.

2.4. Principios y valores

Son valores del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, los cuales rigen mediante resolución 156 de 2018, los siguientes:

- Honestidad
- Respeto
- Compromiso
- Diligencia
- Integridad
- Justicia

2.5. Objetivos estratégicos

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, adopta los siguientes objetivos estratégicos, los cuales están divididos en cuatro perspectivas estratégicas, como propósito para alcanzar metas y estrategias en el marco del Plan Desarrollo vigencia 2020 - 2024:

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Perspectiva Aprendizaje

- Implementar un Modelo de Gestión del conocimiento organizacional, con enfoque de investigación e innovación que promueva el cambio de la Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano.

Perspectiva Procesos

- Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.

Perspectiva Ciudadano-Colaborador

- Implementar la Política Pública integral de talento humano en el Distrito – PPGITH.
- Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas y eficientes al servicio de la ciudadanía.
- Impulsar los procesos de investigación en alianza Academia - Estado, focalizados en retos y problemáticas públicas de la administración distrital.

Perspectiva de Desarrollo

- Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio público.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD

2.6. Estructura Organizacional

De conformidad con el Decreto No.580 del 26 de octubre de 2017 y el Decreto 581 del 26 de octubre de 2017, los cuales modificaron parcialmente la estructura organizacional, se establecieron las siguientes dependencias.

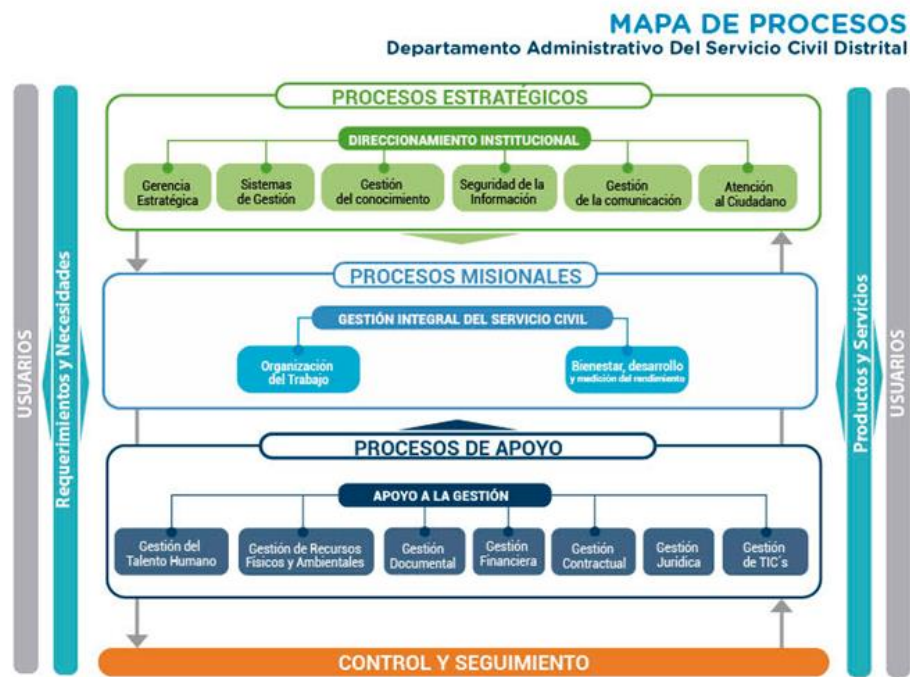


Fuente: Fuente: Página web DASCD, Oficina Asesora de Planeación DASCD

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

2.7. Mapa de Procesos

Dentro del Sistema Integrado de Gestión se estableció un modelo de gestión por procesos, que permite al Departamento alinear las actividades para la obtención de en cumplimiento de la misión, visión y objetivos trazados por la administración enfocado en el cliente. Dichos procesos se muestran en la siguiente gráfica:



Fuente: Oficina Asesora de Planeación -DASCD-

3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL

3.1. Política de la gestión documental

El DASCD, respetará y cumplirá las exigencias de carácter normativo que establece el Archivo General de la Nación y su reglamento interno de archivo y correspondencia, así como con los lineamientos determinados por el Archivo Distrital de Bogotá, para ello, se apoyará en los conocimientos y experiencia de profesionales en materia archivística e implementación de nuevas tecnologías de información, que aseguren la aplicación de las buenas prácticas en gestión

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

documental y que garanticen, que los mecanismos utilizados para la correcta administración del fondo documental tanto físico como electrónico, siempre apunten al mejoramiento continuo.

4. ALCANCE

El PGD se convertirá para el DASCD en una de las principales herramientas que contribuirán a la cristalización de los objetivos estratégicos de la entidad en este sentido:

- En relación con la perspectiva aprendizaje

Objetivo No.1: Implementar un Modelo de Gestión del conocimiento organizacional, con enfoque de investigación e innovación que promueva el cambio de la Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano.

Debe entenderse, que la gestión documental es un tema de carácter transversal que es de interés de todo el equipo de trabajo de una entidad, por lo tanto y a partir de la calidad de los conocimientos que se impartan en gestión documental, se generarán competencias comportamentales que permitirán motivar y comprometer aún más el recurso humano de la entidad.

- Perspectiva procesos

Objetivo No.2: Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.

La gestión documental deberá estar presente en lo que respecta a la reingeniería de procesos, identificando y sugiriendo denominaciones en lo que concierne a tipos de registros documentales que se producen en cada actividad ejecutada.

- Perspectiva Ciudadano Colaborador

Objetivo No. 4: Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades modernas y eficientes al servicio de la ciudadanía.

Las acciones que se ejecuten en gestión documental permitirán establecer procedimientos que contribuyen a que el trabajo asignado y la responsabilidad de cada integrante de la organización, se realice con disciplina.

Objetivo No. 6: Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

trabajo, y evaluación del desempeño de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio público.

La implementación del PGD permitirá que la información que produce y administra la entidad se localice en forma ágil e inmediata, lo que conlleva a que la entidad de cara a sus clientes externos, responda de manera oportuna y con calidad (mejor toma de decisiones).

Las metas a corto, mediano y largo plazo establecidas en el PGD, están armonizadas con los planes y/o proyectos formulados en el PINAR, que anualmente son evaluados por la Subdirección de gestión Corporativa y Control Disciplinario para que se asigne el correspondiente presupuesto y se incluya en los planes de acción

El PGD que se elabora para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, se proyecta ejecutarse en el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y diciembre del 2020.

4.1. Metas a Corto, Mediano y Largo Plazo

Las metas a corto, mediano y largo plazo establecidas en el PGD se encuentran en el cronograma de actividades (véase anexo No.1).

4.2. Áreas Responsables

Las áreas responsables de establecer los requerimientos del PGD son:

Área o dependencia	Establece requerimientos de tipo
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	Económico
Oficina Asesora de Planeación	Administrativo
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Tecnológico
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión Documental)	Normativo, administrativo, gestión del cambio
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Talento Humano)	Gestión del cambio
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Comunicaciones)	Gestión del cambio

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

4.3. Tipos de Información

Los tipos de información que produce actualmente el DASCD, teniendo en cuenta el artículo 6 de la ley 1712 de 2014 son:

- Pública reservada

Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.

- Pública clasificada

Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.

- Pública

Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal.

La información que produce el DASCD encuentra almacenada en los sistemas propios de la entidad (Olimpus, Matrix, Pentaho, Zeus), bases de datos específicas creadas para cada una de las áreas (portal de depositarios, bases de datos compartidas, discos duros), la intranet, portal web.

Además, los tipos de información contemplados en el artículo 2, del decreto 2609 del 2012 que para el DASCD son:

- a) Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).
- b) Archivos institucionales (físicos y electrónicos).
- c) Sistemas de Información Corporativos.
- d) Sistemas de Trabajo Colaborativo.
- e) Sistemas de Mensajería Electrónica.
- f) Portales, Intranet y Extranet.
- g) Sistemas de Bases de Datos.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

- h) Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y audio (análogo o digital), etc.
- i) Cintas y medios de soporte (back up o contingencia).
- j) Uso de tecnologías en la nube.

4.4. Requisitos y Estándares

Requisitos y estándares	Forma de cumplimiento
NTC 4095	En el momento de la descripción de los expedientes (rotulación)
Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo	En la funcionalidad del sistema o herramienta informática
Norma ISO 30300	En el Manual del Subsistema Integrado de Gestión Documental y Archivos (SIGA)
Normas ISO 15489	En el Manual del Subsistema Integrado de Gestión Documental y Archivos (SIGA), procesos y procedimientos
NTCGP 1000-2009	Con Sistema de Gestión de Calidad
Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación	En la organización de los expedientes
Acuerdo 05 de 2013 del Archivo General de la Nación, Artículo 18 Pautas generales para la descripción documental	En la clasificación, ordenación y descripción de los archivos
Ley 1712 de 2014	Con la elaboración y publicación de los registros de activos de información y demás instrumentos archivísticos
Decreto 1080 de 2015	En los instrumentos archivísticos y el tratamiento de la gestión documental
Decreto 514 de 2006	En el Manual del Subsistema Integral de Gestión Documental y Archivos (SIGA)
NTD-SIG 001:2011	En el Manual del Subsistema Integral de Gestión Documental y Archivos (SIGA)
Lineamiento 11: Inventario de Activos de Información del 2015	Cuadros de caracterización documental

4.5. Dirección, Seguimiento, Control, Evaluación y Mejora de los Procesos de la Gestión Documental

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

El PGD se considera como un proceso continuo que será administrado por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (gestión documental); el proceso será la responsable de encargarse de los aspectos de planeación y ejecución del PGD junto con las áreas de la entidad en donde se involucren actividades de su competencia.

Se realizarán mesas de trabajo para socializar y establecer conjuntamente con las oficinas involucradas las acciones correctivas, las cuales también serán objeto de seguimiento y control.

5. PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO

El PGD del DASCD está dirigido a los siguientes usuarios:

Usuarios de la entidad

- Todas las áreas o dependencias.

Usuarios externos

- Entidades de control y vigilancia
- Archivo Distrital de Bogotá
- Archivo General de la Nación
- Todas la entidades adscritas a la Alcaldía Mayor de Bogotá
- Público en general interesado en solicitar información del DASCD

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

6. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD

6.1. Requerimientos Normativos

NORMA	ALCANCE	ORGANISMO PRODUCTOR DE LA NORMA
Constitución Política de Colombia Artículo 8 y 72	Protección del patrimonio cultural de la Nación.	Congreso de la República
Constitución Política de Colombia Artículo 15	Protección de datos personales.	Congreso de la República
Constitución Política de Colombia Artículo 20	Recepción y entrega de información veraz e imparcial a los ciudadanos.	Congreso de la República
Constitución Política de Colombia Artículo 23	Presentación de peticiones.	Congreso de la República
Constitución Política de Colombia Artículo 74	Acceso a la información y documentos públicos.	Congreso de la República
Constitución Política de Colombia Artículo 34	Acción de Extinción de dominio.	Congreso de la República
Ley 43 de 1913	Sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales.	Congreso de la República
Ley 47 de 1920	Normas sobre patrimonio documental y artístico y sobre bibliotecas, museos y archivos. Prohibiciones.	Congreso de la República
Ley 45 de 1923	Sobre conservación de documentos bancarios.	Congreso de la República
Ley 39 de 1981 Artículos 1,2,3 y 4	Por el cual se elimina la exigencia del papel sellado y se suprime el impuesto correspondiente.	Congreso de la República
Ley 57 de 1985 Artículos 1, 12 al 27	Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos.	Congreso de la República
Ley 63 de 1986	Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales.	Congreso de la República
Ley 80 de 1993	Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública.	Congreso de la República
Ley 527 de 1999	Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

NORMA	ALCANCE	ORGANISMO PRODUCTOR DE LA NORMA
Ley 594 de 2000 Artículo 47 Parágrafo	Los documentos de archivo de conservación permanente podrán ser copiados en nuevos soportes. En tal caso deberá preverse un programa de transferencia de información para garantizar la preservación y conservación de la misma.	Congreso de la República
Ley 734 de 2002	Artículos 324, numeral 5 sobre la Custodia y cuidado de la documentación; artículo 35, numeral 13: prohibición de causar daño documental.	Congreso de la República
Ley 785 de 2002	Establece los procedimientos de administración de los bienes, Artículos 9, Régimen Tributario y 10 Aseguramiento de los bienes incautados.	Congreso de la República
Ley 793 de 2002	Deroga la Ley 333 de 1996 y establece las reglas de Extinción de Dominio Artículo 18.	Congreso de la República
Ley 975 de 2005	“por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.	Congreso de la República
Ley 1437 de 2011	Por medio de la cual se expide el código contencioso administrativo, en su capítulo IV establece la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo.	Congreso de la República
Ley 1448 de 2011	Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.	Congreso de la República
Ley 1537 de 2012	Transferencia de Bienes para Vivienda VIS.	Congreso de la República
Ley 1708 de 2014	Por medio de la cual se expide el Nuevo Código de Extinción de Dominio.	Congreso de la República
Ley 1712 de 2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República
Ley 1753 de 2014, Artículos 15, 109, 152 y 158.	Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”.	Congreso de la República
Ley 1755 de 2015	“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.	Congreso de la República
Decreto 2649 de 1993 Artículos 123 a 135	Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

NORMA	ALCANCE	ORGANISMO PRODUCTOR DE LA NORMA
Decreto 1382 de 1995	Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 y se ordena la transferencia de la documentación histórica de los archivos de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones.	Ministerio de Cultura
Decreto 2150 de 1995 Artículos 6,16,17, 22 y 25	Establece que las entidades de la administración pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos o solicitudes y respectivas respuestas por medio de correo certificado el cual es un servicio exclusivo.	Ministerio de Cultura
Decreto 514 del 2006	Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público.	Alcaldía Mayor de Bogotá
Decreto 2842 de 2010	Por medio del presente decreto se establecen los criterios y directrices para la operación del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público de que trata la Ley 909 de 2004, que en adelante corresponderá a la denominación de Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).	Presidencia de la Republica
Decreto 651 de 2011	Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones.	Alcaldía Mayor de Bogotá
Decreto 2482 de 2012	Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.	Departamento Administrativo de la Función Publica
Decreto 2693 de 2012	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Decreto 2573 de 2014	Por cual se establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia.	Ministerio del Interior
Decreto 029 de 2015	“Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se suprimen, fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de 2000 y el Artículo 39 del Decreto Ley 254 de 2000 y se dictan otras disposiciones.	Ministerio de Cultura

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

NORMA	ALCANCE	ORGANISMO PRODUCTOR DE LA NORMA
Decreto 1080 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.	Ministerio de Cultura
Decreto 2136 de 2015	Por el cual se reglamenta el Capítulo VIII del Título III del Libro III de la Ley 1708 de 2014.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Código Procedimiento Penal 906 de 2004 Artículos 261, 262, 263	Principios rectores y garantías procesales.	Congreso de la República
Acuerdo 07 de 1994 Artículos 23, 24, 30, 60	Reglamento General de Archivos.	Archivo General de la Nación
Acuerdo 08 de 1995	Por el cual se reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los organismos del orden nacional, al archivo general de la nación, ordenada por el Decreto 1382 de 1995.	Archivo General de la Nación
Acuerdo 09 de 1995	Reglamenta la presentación de las TRD.	Archivo General de la Nación
Acuerdo 47 de 2000	Acceso a documentos.	Archivo General de la Nación
Acuerdo 48 de 2000	Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 -conservación de documentos-, del reglamento general de archivos sobre conservación preventiva, conservación y restauración documental".	Archivo General de la Nación
Acuerdo 49 de 2000	Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 "Conservación de Documentos" del Reglamento General de Archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos".	Archivo General de la Nación
Acuerdo 50 de 2000	Por el cual se desarrolla el Artículo 64 del Título VII "Conservación de Documentos".	Archivo General de la Nación
Acuerdo 60 de 2001	Pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.	Archivo General de la Nación
Acuerdo 37 de 2002 Artículo 13 y 14	Establece especificaciones técnicas y requisitos para la contratación de servicios de archivo.	Archivo General de la Nación
Acuerdo 039 de 2002	Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del Artículo 24 de la Ley 594 de 2000.	Archivo General de la Nación
Acuerdo 042 de 2002	Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único	Archivo General de la Nación

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

NORMA	ALCANCE	ORGANISMO PRODUCTOR DE LA NORMA
	Documental y se desarrollan los artículos 21,22,23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.	
Acuerdo 02 de 2004	Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados.	Archivo General de la Nación
Acuerdo 56 de 2006	Requisitos consulta.	Archivo General de la Nación
Acuerdo 04 de 2013	Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.	Archivo General de la Nación
Acuerdo 05 de 2013	Se establecen criterios básicos de clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas.	Archivo General de la Nación
Circular externa 002 de 1997	Acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico.	Archivo General de la Nación
Circular 13 de 1999	No se deben utilizar micro puntas o esferos de tinta húmeda.	Archivo General de la Nación
Circular 03 de 2001	Transferencia documentales secundarias.	Archivo General de la Nación
Circular 004 de 2003	Organización de historias laborales.	Archivo General de la Nación
Circular 01 de 2004	Inventario de documentos a eliminar.	Archivo General de la Nación
Circular 04 de 2010	Estándares mínimos en procesos de administración de archivos y gestión de documentos electrónicos.	Archivo General de la Nación
Circular 006 de 2011	Entrega de los archivos físicos y electrónicos con ocasión del cambio de administración de las entidades territoriales.	Archivo General de la Nación
Circular 002 de 2012	Establece lineamientos en materia de adquisición de herramientas tecnológicas de gestión documental.	Archivo General de la Nación
Circular 05 de 2012	Se establecen recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas.	Archivo General de la Nación

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

NORMA	ALCANCE	ORGANISMO PRODUCTOR DE LA NORMA
Circular 3 de 2013	Aspectos Generales sobre la formulación e implementación del Subsistema de gestión Interno de gestión documental y archivo.	Alcaldía Mayor de Bogotá.
Circular 03 de 2015	Directrices Para la Elaboración de las Tablas de Retención documental.	Archivo General de la Nación
Directiva Presidencial 04 de 2012	En la cual el Gobierno Nacional emite los lineamientos que las Entidades descritas en esta directiva deben atender, con el fin de avanzar en la política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública en cuya implementación el AGN hace parte activa”.	Presidencia de La República
NTD-SIG 001:2011	Sistema integrado de gestión para las entidades y organismos distritales.	Alcaldía Mayor de Bogotá.
NTC 1673 de 1986	Papel y cartón: papel para escribir e imprimir.	ICONTEC
NTC 2223 de 1986	Equipos y útiles de oficina. Tinta líquida para escribir.	ICONTEC
NTC 4095 de 1997	Norma General para la Descripción Archivística.	ICONTEC
NTC 4436 de 1998	Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y durabilidad.	ICONTEC
NTC 5029 de 2001	Norma sobre Medición de Archivos.	ICONTEC

Además, se tendrán en cuenta los manuales, procedimientos, instructivos, guías, formatos y toda aquella normatividad que regula la gestión documental al interior de la entidad.

6.2. Requerimientos Económicos

Los recursos económicos que demanda la implementación del PGD están armonizados con los planes y proyectos formulados en el PINAR y se incluyen en los planes de acción definidos por el DASCD por cada año. En particular, se asignan recursos por inversión y por funcionamiento los de inversión que provienen del proyecto 1182 (Fortalecimiento de la Capacidad Institucional), los cuales son asignados a través del plan anual de adquisiciones para cada una de la vigencias “www.serviciocivil.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones”

Los recursos económicos para la implementación del PGD se aseguran teniendo en cuenta y obedeciendo el artículo 18 del decreto 514 de 2006, que reza:

ARTÍCULO 18: Disponibilidad de Recursos: Cada entidad es responsable de generar las acciones y recursos requeridos para la implementación de los Sistemas Internos de Gestión

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Documental y Archivo (SIGA) en su sistema administrativo, para lo cual deberán incluirlo en el Plan de Presupuesto Anual en cada una de las entidades

6.3. Requerimientos Administrativos

La responsabilidad por realizar las tareas, verificar que las actividades se cumplan, de atender las consultas sobre las tareas que se realizan y a quien debe informarse los avances y finalización de las tareas y de la acción de mejora, se denotan en la matriz RACI. (Véase anexo No.2).

La revisión y seguimiento permanente de cada una de las actividades planteadas en el PGD, permitirán, además de asegurar la calidad de los productos que se proyecta obtener, desarrollar oportunamente las acciones correctivas que se detecten y que puedan impedir el éxito en el cumplimiento de cada actividad.

Los riesgos asociados a la gestión documental se definen en la matriz de riesgos (véase anexo No.3).

6.4. Requerimientos Tecnológicos

El PGD, sugiere el desarrollo de una serie de actividades que exigen involucrar un componente esencial en lo que respecta a factores de tipo tecnológico, por lo tanto, el DASCD debe asegurar y proporcionar la infraestructura requerida (software y hardware) para el logro de las metas propuestas.

Los recursos con los que cuenta el DASCD son los siguientes:

Recurso Tecnológico	Características	Macro proceso Direccionamiento Institucional					Macro proceso Gestión Integral de la Función Pública		Macro proceso Recursos de Apoyo a la Gestión						
		Gerencia Estratégica	Sistemas de Gestión	Gestión del Conocimiento	Gestión de la Comunicación	Atención al Ciudadano	Organización del Trabajo	Gestión y Desarrollo del Capital Humano	Gestión del Talento Humano	Gestión de Recursos Físicos y Ambientales	Gestión Documental	Gestión de las TICS	Gestión Financiera	Gestión Contractual	Gestión Jurídica
Página WEB	La página web contiene información electrónica institucional (texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Recurso Tecnológico	Características	Macro proceso Direccionamiento Institucional				Macro proceso Gestión Integral de la Función Pública		Macro proceso Recursos de Apoyo a la Gestión						
		Gerencia Estratégica	Sistemas de Gestión	Gestión del Conocimiento	Gestión de la Comunicación Atención al Ciudadano	Organización del Trabajo	Gestión y Desarrollo del Capital Humano	Gestión del Talento Humano	Gestión de Recursos Físicos y Ambientales	Gestión Documental	Gestión de las TICS	Gestión Financiera	Gestión Contractual	Gestión Jurídica
	etc.) ordenada en noticias, eventos, slideshow, enlaces destacados, encabezado y pie de página institucional, dando cumplimiento a las normas nacionales que promueven la transparencia y el acceso a la información pública a los ciudadanos a través de la Internet. https://www.serviciocivil.gov.co/													
Encuestas (LimeSurvey)	Implementación del servicio opensource LimeSurvey mediante el cual se diseñan y realizan encuestas en línea y se procesa la información capturada. Esta herramienta fue implementada por el DASCD para una mejor aplicación y control de resultados de las encuestas que se aplican tanto en los procesos misionales como de apoyo a la gestión. http://encuestas.serviciocivil.gov.co	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SIDEAP	Servicio web a través del cual se captura la información de Empleo Público del Distrito Capital. Sus funcionalidades principales funcionalidades son: la presentación de la Hoja de Vida y declaración de Bienes y Rentas de Funcionarios y Contratistas vinculados a las entidades distritales, plantas de empleo, estructuras organizacionales y escalas salariales. El SIDEAP también cuenta con un módulo para la gestión y seguimiento de eventos el cual permite registrar la asistencia y participación a los eventos programados por parte del DASCD. https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/	x		x			x	x	x					
ERP - PAC	Módulo del ERP que permite la consolidación de los compromisos recurrentes y no recurrentes de la entidad en el Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC-, verificar las modificaciones	x											x	

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Recurso Tecnológico	Características	Macro proceso Direccionamiento Institucional				Macro proceso Gestión Integral de la Función Pública		Macro proceso Recursos de Apoyo a la Gestión						
		Gerencia Estratégica	Sistemas de Gestión	Gestión del Conocimiento	Gestión de la Comunicación Atención al Ciudadano	Organización del Trabajo	Gestión y Desarrollo del Capital Humano	Gestión del Talento Humano	Gestión de Recursos Físicos y Ambientales	Gestión Documental	Gestión de las TICS	Gestión Financiera	Gestión Contractual	Gestión Jurídica
	(adiciones, reducciones, traslados y suspensiones) realizadas a estos compromisos y reflejarlos como movimientos del PAC.													
ERP- CORDIS	Módulo del ERP que permite el manejo y gestión de la correspondencia externa e interna de la entidad.				x					x				
ERP- PERNO	El módulo de nómina del ERP incluye la definición y mantenimiento de la planta de personal, la definición de múltiples procesos de nómina (activos, pensionados, supernumerarios, temporales, especiales, etc.) Permite definir en forma ágil las novedades que afectan la nómina, capturar en forma dinámica los actos administrativos que las soportan, y deja historia de todas las liquidaciones, tanto de las novedades, como de cada uno de los cálculos efectuados para la liquidación de cada funcionario.							x				x		
ERP- SAE-SAI	El módulo de Almacén del ERP permite registrar todos los elementos consumibles, activos fijos que son denominados como devolutivos y contempla el control completo de los inventarios de la entidad permitiendo entre otras cosas el manejo de las depreciaciones automáticamente. Gracias a la completa integración de los módulos de Almacén e Inventarios con la contabilidad, no es necesaria la doble digitación de información que tanto distorsiona los saldos entre uno y otro sistema.								x					
ERP- LIMAY	El sistema contable LIMAY (Libro Mayor) corresponde al componente contable del Sistema SiCapital, el cual es el integrador de todos los módulos porque recibe las transacciones que se												x	

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Recurso Tecnológico	Características	Macro proceso Direccionamiento Institucional				Macro proceso Gestión Integral de la Función Pública		Macro proceso Recursos de Apoyo a la Gestión						
		Gerencia Estratégica	Sistemas de Gestión	Gestión del Conocimiento	Gestión de la Comunicación Atención al Ciudadano	Organización del Trabajo	Gestión y Desarrollo del Capital Humano	Gestión del Talento Humano	Gestión de Recursos Físicos y Ambientales	Gestión Documental	Gestión de las TICS	Gestión Financiera	Gestión Contractual	Gestión Jurídica
	realizan en los procesos Administrativos y Financieros. Permite manejar un Plan Maestro general y planes alternos para cada uno de los módulos, si así lo requiere el contador.													
ERP- SISCO	Es el módulo del ERP que permite el manejo y administración de los procesos de contratación de la entidad, abarcando desde la etapa pre-contractual, la elaboración y legalización del contrato, la etapa de ejecución y finalmente su liquidación. Cuenta con la funcionalidad para el manejo y administración de los catálogos de elementos devolutivos, de consumo y servicios así como el registro y control del Plan de Compras de bienes y servicios. También permite adjuntar los documentos asociados a cada actividad, como soportes del proceso de manera que puedan ser consultados de manera organizada cuando se requieran.									X			X	X
Moodle (Cursos Virtuales)	El DASCD tiene implementado Moodle como ambiente virtual de aprendizaje. Esta herramienta de licencia de tipo GNU-GPL, está dispuesta en los servidores del DASCD para la creación de cursos, programación, inscripción, seguimiento al avance de los inscritos y expedición de certificados. En promedio se abren 3 cursos al mes con unos 200 usuarios, los cuales en promedio solicitan 90 soportes. https://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/					X	X	X						
G- SUITE Google	G Suite es un compendio de herramientas online - 100% web - de trabajo colaborativo. G Suite permite una colaboración segura en tiempo real entre grupos de trabajo de la entidad. Permite alojar documentos procesamiento de texto, hojas de cálculo y presentaciones, el acceso a vídeo basado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Recurso Tecnológico	Características	Macro proceso Direccionamiento Institucional					Macro proceso Gestión Integral de la Función Pública		Macro proceso Recursos de Apoyo a la Gestión						
		Gerencia Estratégica	Sistemas de Gestión	Gestión del Conocimiento	Gestión de la Comunicación	Atención al Ciudadano	Organización del Trabajo	Gestión y Desarrollo del Capital Humano	Gestión del Talento Humano	Gestión de Recursos Físicos y Ambientales	Gestión Documental	Gestión de las TICS	Gestión Financiera	Gestión Contractual	Gestión Jurídica
	en web y sencillas herramientas de creación de sitios, la información está disponible desde cualquier navegador o teléfono smartphone. Cuenta con servicios de Inicio de sesión único (SSO) basado en SAML que se integran perfectamente con los sistemas de seguridad y de autenticación existentes. http://dascd.serviciocivil.gov.co														
Correo electrónico Gmail	Servicio de correo electrónico y mensajería proporcionado por la empresa estadounidense Google, Inc. http://dascd.serviciocivil.gov.co	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

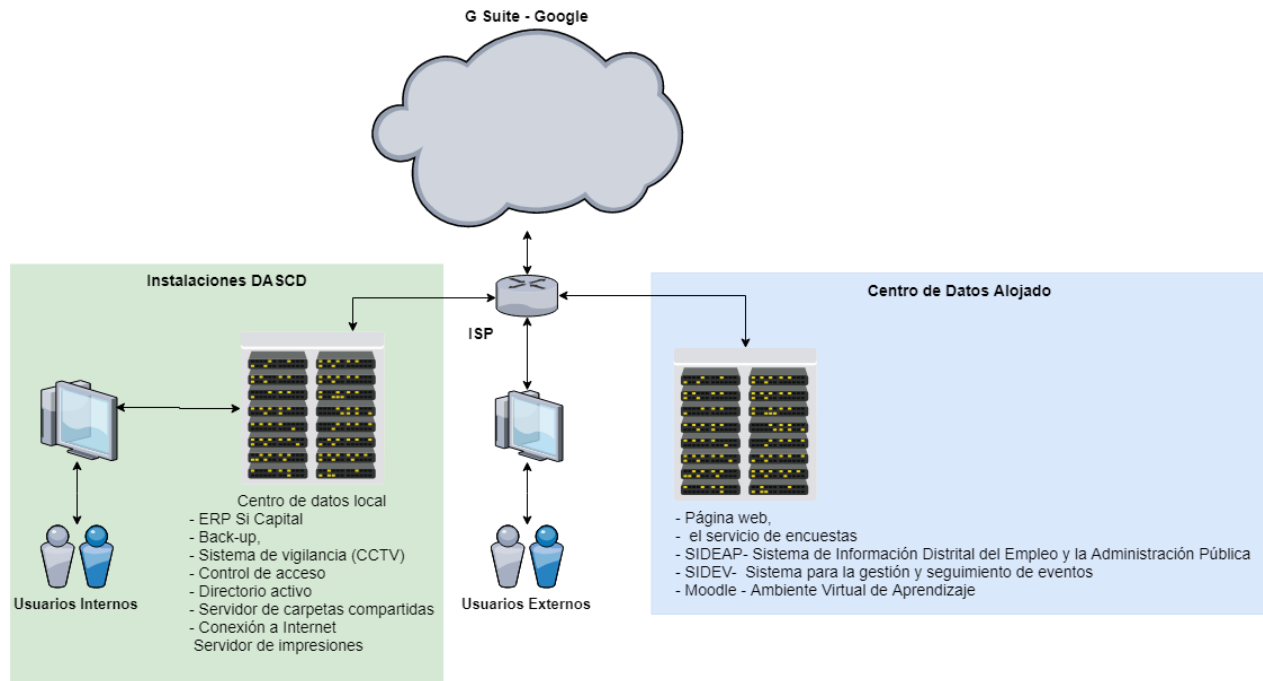
ARQUITECTURA TI

Para la prestación de los servicios tecnológicos, el DASCD se apoya en dos centros de datos, uno local y otro alojado (Outsourcing). En el Local, se alojan servicios usados principalmente por los usuarios internos como lo son el ERP de la entidad, la realización de Back-up, el sistema de vigilancia (CCTV), el control de acceso, el directorio activo, las carpetas compartidas, la conexión a internet y el servidor de impresiones. En el centro de datos alojado se encuentran los servicios críticos y de principal uso por parte de los usuarios externos: la página web, el servicio de encuestas, el SIDEAP- Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública, el SIDEV- Sistema para la gestión y seguimiento de eventos y Moodle - Ambiente Virtual de Aprendizaje. También se cuenta con el servicio de nube (G suite) que incluye el correo electrónico y trabajo colaborativo.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
 Piso 9 Costado Oriental.
 Tel: 3 68 00 38
 Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co





Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DASCD

6.5. Requerimientos de Gestión del Cambio

La gestión del cambio consiste en realizar una serie de eventos durante el tiempo que garanticen el cambio del paradigma o de malas prácticas en gestión documental, sea este por desconocimiento o por cultura en la organización.

La meta es cambiar la forma de pensar y actuar de todos los funcionarios del DASCD, en todo lo que respecta al manejo de la documentación.

Para la gestión del cambio la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario trabajaran en forma armónica para promover y difundir las políticas y directrices en materia de Gestión documental y el manejo de los sistemas de información.

Estos son los requerimientos:

- Definición de los programas de capacitación asociados a un cronograma de actividades.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

- Definición de estrategias y mecanismos que logren la sensibilización de una correcta administración y manejo de los documentos.
- Contar con el recurso humano que replique, asesore, capacite y solucione todas las dudas que giren en torno a la materia.
- Disponer de los medios de comunicación efectivos que aseguren la entrega o visualización de los mensajes que se emitan al equipo de trabajo del DASCD.

El DASCD ha formulado en el PINAR un plan particular denominado “PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO” que contiene una metodología que se llevara a cabo en su ejecución estableciendo los recursos que demanda el proyecto. Véase documento PINAR en la página web.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



CAPITULO 2 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

2.1 Generalidades

Desde la perspectiva de la gestión documental, cada tarea que se planifique debe apuntar a cumplir parcial o totalmente los siguientes “tipos de requisitos”.

Administrativo	A	Legal	L	Funcional	F	Tecnológico	T
Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias de la entidad		Necesidades recogidas explícitamente en normativa y legislación		Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los documentos		Necesidades en cuya solución interviene un importante componente tecnológico	

a) PLANEACIÓN: Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental.

Esta planeación, como lo cita el Manual: Implementación de un Programa de Gestión Documental del Archivo General de la Nación, se refiere a la planeación como proceso correspondiente a la planificación técnica de los documentos durante su ciclo de vida y no se debe confundir con la etapa de planeación requerida para la formulación e implementación del PGD.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Administración documental	La planeación, administración, ejecución y control de la Gestión Documental durante el ciclo vital del documento se debe realizar teniendo en cuenta los diferentes instrumentos archivísticos elaborados por la entidad, sustentados en la estructura	A. L. F. T	<ul style="list-style-type: none"> E-COM-PR-002 Procedimiento comunicación externa. E-COM-PR-003 Procedimiento comunicación organizacional.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
	orgánico funcional, los procesos institucionales (estratégicos, misionales y de apoyo), y demás políticas circunscritas en lo referente a la adecuada administración documental.		<ul style="list-style-type: none"> E-COM-PR-006 Proceso publicaciones web e intranet. E-ACI-PR-001 Atención al ciudadano quejas y soluciones A-GDO-PR-001 Procedimiento de Organización e Inserción de Documentos A-GDO-PR-002 Procedimiento para la administración de correspondencia A-GDO-PR-003 Procedimiento préstamo y consulta de documentos A-GDO-PR-004 Procedimiento disposición final A-GDO-PR-005 Procedimiento control de registros A-GDO-PR-006 Transferencias primarias
Directrices para creación y diseño de documentos	La creación de registros de información y documentación en general deberá realizarse teniendo en cuenta los diferentes parámetros contenidos y señalados en el Procedimiento para la Administración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión	A. T	<ul style="list-style-type: none"> E-SGE-PR-002 Procedimiento para la Administración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión
Mecanismos de autenticación	El uso de firmas autorizadas (electrónicas, digitales y demás) se deberá implementar y gestionar a partir de las diferentes políticas y directrices consignadas en las normas técnicas y legales generadas por diferentes entes reguladores.	A. T. L	<ul style="list-style-type: none"> NORMA TÉCNICA NTC-ISO/IEC COLOMBIANA 27001. G.INF.07 Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos. Noviembre 2017.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

En términos generales, la planeación de la Gestión Documental del DASCD se rige mediante los diferentes lineamientos y políticas que en esta materia ha dispuesto el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, contenidos en la caracterización de cada uno de los procesos tanto estratégicos, misionales y de apoyo, los procedimientos, manuales, instructivos, guías y formatos, los cuales direccionan la adecuada gestión, trámite y preservación de la información.

b) PRODUCCIÓN: actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Estructura de los documentos	En el marco de la producción de documentos, los lineamientos a seguir estarán determinados por el Procedimiento para la Administración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, se deberá tener en cuenta las diferentes políticas que para este procedimiento tiene establecida la entidad.	A. L. F. T	<ul style="list-style-type: none"> E-SGE-PR-002 Procedimiento para la Administración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión
Forma de producción e ingreso	En el momento de generar documentos e ingresarlos al sistema utilizado para la radicación de la información se deberá cumplir con todas las políticas operacionales citadas en el Procedimiento para la administración de la correspondencia, así mismo todas aquellas políticas impartidas por la entidad relacionada con la producción y generación de documentos.	A. F	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-002 Procedimiento para la administración de correspondencia. A-GDO-PR-005 Procedimiento control de registros.
Áreas competentes para el trámite	Respecto a las diferentes directrices relacionadas con el control y trámite de la producción de documentos es la Oficina Asesora de Planeación quien asume dicho rol, no obstante se da una trabajo colaborativo y en equipo con el área de Gestión Documental.	A. F.	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-002 Procedimiento para la administración de correspondencia. A-GDO-PR-005 Procedimiento control de registros.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
			<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-IN-003 Instructivo digitalización de documentos

c) GESTIÓN Y TRÁMITE: conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Registro de Documentos	El registro de los documentos se realizará teniendo en cuenta cada una de las políticas operacionales que en esta materia apliquen de acuerdo al Procedimiento para la administración de correspondencia y Procedimiento control de registros.	A. F. T	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-002 Procedimiento para la administración de correspondencia. A-GDO-PR-005 Procedimiento control de registros
Distribución	La distribución física de los documentos se llevará acabo teniendo en cuenta el procedimiento establecido para la asignación de trámites de acuerdo con las competencias de cada área.	A.F.T	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-002 Procedimiento para la administración de correspondencia.
Acceso y consulta	El acceso a la diferente información que produce el DASCD se regirá por los perfiles y roles que se asignen a cada uno de los funcionarios dependiendo el área y proceso de competencia.	A.F.T.L	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-003 Procedimiento préstamo y consulta de documentos
Control y seguimiento.	El {área de Gestión documental aplicará los formatos establecidos para identificar los responsables de la tenencia y trámite de los documentos que se encuentran en su poder.	A.F.T.L	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-003 Procedimiento préstamo y consulta de documentos A-GDO-PR-001 Procedimiento de Organización e Inserción de Documentos

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



d) ORGANIZACIÓN: conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Clasificación	El DASCD mantendrá actualizado el instrumento archivístico relacionado con el cuadro de clasificación documental siempre que se presente una modificación de tipo estructural o funcional.	A.F.L	<ul style="list-style-type: none"> Cuadro de clasificación documental
	La clasificación documental en el DASCD responderá al Cuadro de Clasificación Documental, siguiendo de manera jerárquica la estructura orgánico-funcional de la entidad.		
Ordenación	El DASCD garantizará la adecuada ordenación documental, en todas sus unidades documentales simples o complejas, disponiendo en forma cronológica sus piezas documentales y atendiendo los principios de orden original,	A.F.L	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-001 Procedimiento de Organización e Inserción de Documentos
	La ordenación interna a nivel de serie y subserie se llevará a cabo teniendo en cuenta la estructura establecida en el cuadro de clasificación documental, sistema que se verá reflejado en la disposición física de los muebles que almacenan la documentación que produce la entidad.	A.F.L	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-001 Procedimiento de Organización e Inserción de Documentos
Descripción	La descripción documental se efectuará de una manera racional y jerárquica obedeciendo y dando cumplimiento con la NTC 4095, en donde la estructura básica se refleja en las tablas de retención documental	A.F	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-001 Procedimiento de Organización e Inserción de Documentos NTC 4095 Norma General para la descripción archivística
	Las unidades de conservación para el caso de las carpetas o legajos tendrán un rótulo asignado en su parte superior horizontal extremo	A.F	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-001 Procedimiento de

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
	derecho que permita la descripción particular de la unidad documental.		Organización e Inserción de Documentos

e) TRANSFERENCIAS: conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Preparación de transferencias	El DASCD verificará anualmente en el mes de diciembre las unidades documentales objeto de transferencias primarias y secundarias con el propósito de preparar el cronograma que se llevará a cabo durante el primer trimestre del siguiente año.	A.F.L	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma de transferencias primarias y secundarias
Validación de transferencias	Como requisito fundamental para llevar a cabo las transferencias primarias y/o secundarias se verificará que efectivamente las unidades documentales a transferir hayan cumplido con los periodos de retención definidos en la tabla de retención documental, aspecto que una vez confirmado obliga al embalaje y actualización de los inventarios.	A.F.L	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma de transferencias primarias y secundarias
Metadatos	Los metadatos que se utilizarán para la recuperación de los documentos tanto físicos como electrónicos obedecerán a la caracterización que demande cada serie o subserie documental.	A.F	<ul style="list-style-type: none"> Metadata por serie o subserie documental

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

f) DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS: selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Directrices generales	El DASCD realizará sus procesos de eliminación o de terminación de conservación temporal o permanente atendiendo disciplinadamente lo establecido en las tabla de retención y/o valoración documental, siempre y cuando los instrumentos archivísticos hayan sido convalidados por el Archivo Distrital de Bogotá	A.L	<ul style="list-style-type: none"> Tabla de retención documental Tabla de valoración documental Resoluciones de adopción e implementación
Conservación total, Selección y/o Digitalización	El DASCD aplicará el procedimiento definido para desarrollar tareas relacionadas con la disposición final	A.F.L	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-004 Procedimiento Disposición final
Eliminación	El DASCD además de aplicar el procedimiento establecido para la disposición final ejecutará el protocolo que se ha definido para la eliminación documental	A.F.L	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-004 Procedimiento Disposición final A-GDO-IN-002 Instructivo eliminación de documentos

g) PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Sistema Integrado de Conservación	Todo plan elaborado y puesto en marcha para garantizar la conservación y preservación de la	A.F.T	Acuerdo 006 de 2014

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
	información, incluirá todo tipo de soporte, sea este físico o electrónico.		
Sistema Integrado de Conservación	Se realizará anualmente una revisión de carácter integral que permita establecer las condiciones en que se encuentra dispuesto el archivo, con el fin de planear y ejecutar las acciones necesarias para mantener debidamente conservado y preservado el fondo documental de la entidad.	A.F.T	Acuerdo 006 de 2014
Seguridad de la información	La Oficina de TICS, definirá el plan de toma de copias de seguridad de la información, actividades que monitoreará el área de Gestión Documental para asegurar que los mecanismos que se utilizan garantizan la salvaguarda de los documentos electrónicos.	A.F.T	Políticas Política General de Seguridad y Privacidad de la Información
Requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos de archivo	Antes de adquirir el implementar una herramienta informática que gestione documentos electrónicos, se verificará el cumplimiento del 100% de los requisitos funcionales relacionados con aspectos de conservación y preservación establecidos en el MOREQ del DASCD.	A.F.T	MOREQ del DASCD
Requisitos para las técnicas de preservación a largo plazo	Se realizara en forma periódica la respectiva inspección y mantenimiento de los depósitos documentales, garantizando de esta manera que estos estén bajo las condiciones adecuadas tanto ambientales como físicas.	A.F	Procedimiento de inspección y mantenimiento de depósitos de archivo (en construcción)
	Todo proceso de digitalización que se lleve al interior del DASCD se hará en formatos PDF/A.	A.F.T	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-002 Procedimiento para la administración de correspondencia. A-GDO-PR-001 Procedimiento de Organización e

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
			Inserción de Documentos <ul style="list-style-type: none"> A-GDO-IN-003 Instructivo digitalización de documentos
	Los documentos electrónicos que se produzcan serán normalizados para especificar sus características y atributos de generación, siempre orientadas en el uso de estándares para la preservación a largo plazo.	A.F.T	<ul style="list-style-type: none"> A-GDO-PR-002 Procedimiento para la administración de correspondencia. A-GDO-PR-001 Procedimiento de Organización e Inserción de Documentos A-GDO-IN-003 Instructivo digitalización de documentos

h) VALORACIÓN: proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva).

CRITERIO	LINEAMIENTO	TIPO DE REQUISITO	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Directrices generales	Se elaborarán fichas de valoración para cada serie y/o subserie documental de tipo misional y se irá conformando un expediente de valoración documental de series y/o subseries	A.F.T	Fichas de valoración documental

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

CAPITULO 3

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD)

Son las fases que determinan el inicio, la implementación y el seguimiento del PGD, convirtiéndose en un elemento de la planeación que determinará los tiempos o momentos en que las actividades que se proyectan ejecutar se desarrollen de manera permanente al interior del DASCD.

3.1 Fase de elaboración

La fase de elaboración del PGD para el DASCD consiste en la construcción, aprobación y divulgación del presente documento, cuyo contenido, además de adoptar la metodología sugerida por el Archivo General de la Nación en su cartilla “Manual Implementación de un programa de gestión documental”, son el resultado del análisis de las recomendaciones establecidas en el Informe del Diagnóstico Integral de gestión documental y otras herramientas administrativas como los hallazgos encontrados por la Contraloría, la Oficina de Control Interno, Icontec y del Archivo Distrital de Bogotá.

Elabora: La Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Gestión documental)

Aprueba: Comité Interno de Archivo

Divulga y Publica: La Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Comunicaciones)

3.2 Fase de ejecución y puesta en marcha

Se refiere al lapso de tiempo en donde se realizan las actividades que garantizarán el éxito del PGD al interior del DASCD, para ello y en el momento de su inicio se conformará un equipo de trabajo que estará conformado por las siguientes áreas, de acuerdo con su función específica:

La Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Comunicaciones)

- Encargada de diseñar la metodología para la divulgación interna del PGD

La Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Gestión Documental)

- Encargada de liderar y ejecutar el PGD

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

- Encargada de acompañar y ejecutar el PGD

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

La Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Talento Humano)
- Encargada de planear los programas de capacitación y sensibilización del PGD.

La Oficina Asesora de Planeación:
- Encargada del seguimiento al PGD

Oficina de Control Interno
- Encargada del seguimiento al PGD

3.3 Fase de seguimiento

Corresponden a la fase en que la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno monitorean el desarrollo de las actividades del PGD. En este caso se establecerán fechas en que cada uno de los actores evaluará el avance de las actividades y revisará el estado de la gestión documental en la entidad

Tanto la Oficina Asesora de Planeación como la Oficina de Control Interno diseñarán y elaborarán en forma conjunta o por separado los formatos que registrarán el control periódico de las actividades, con el objeto de identificar la posibilidad de ajustes o modificaciones en el PGD.

Responsables del monitoreo y análisis permanente

- Oficina Asesora de Planeación
- Oficina de Control Interno
- Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Gestión documental)

3.4 Fase de mejora

Consiste en mantener los procesos y actividades de la gestión documental en disposición continua y permanente de innovación, desarrollo y actualización.

La responsabilidad en cada uno de estos aspectos estará en cabeza de:

Por la actualización del PGD: la Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Gestión documental)

Por la innovación:

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

- De tipo tecnológico con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- En lo que respecta a medios de gestión del cambio a la Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Comunicaciones)

Por el desarrollo y aplicación de acciones correctivas y preventivas: la Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Gestión Documental), Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y todas las oficinas involucradas.

Por los planes de mejora orientado a reducir riesgos que se identifiquen en los procesos de gestión documental: Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Gestión documental)

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD

FASE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	2018				2019				2020			
			Trimestre				Trimestre				Trimestre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. FASE DE ACTUALIZACIÓN	-Mesas de trabajo con el fin de realizar actualización al PGD	- Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión documental) - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones												
	Presentación y aprobación del PGD	Comité Interno de Archivo del DASCD												
2. FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA	Socialización del PGD	- Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión documental) - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión de la Comunicación) - Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Talento Humano)												

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

FASE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	2018				2019				2020			
			Trimestre				Trimestre				Trimestre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2. FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA	Publicación del PGD en la página web de la entidad	-Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión de la Comunicación) - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión documental)												
	Mesas de trabajo para definir fechas de inicio y puesta en marcha del PGD	-Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión documental) - Todas las áreas												
3. FASE DE SEGUIMIENTO	Definición de cronograma para verificación de los procesos de gestión documental	Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión documental)												
	Visitas a cada una de las áreas para verificar el cumplimiento de las procesos de gestión de gestión documental	-Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión documental) -Oficina de Control Interno												
	Elaboración informe del resultado de las visitas	-Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión documental) -Oficina Asesora de Planeación -Oficina de Control Interno												
4. FASE DE MEJORA	Elaboración de planes de mejoramiento	-Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión documental) -Oficina de Control Interno												
	Verificación, cumplimiento planes de mejora	-Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión documental) -Oficina de Control Interno												

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

CAPITULO 4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS

4.1 Aspectos Generales

Los programas específicos que a continuación se formulan, obedecen a necesidades particulares que permiten armonizar los procesos de la gestión documental, en donde la participación de las demás áreas es determinante para el éxito y logro de las metas que se han establecido en el presente PGD.

El DASCD, una vez aprobado y divulgado el PGD, realizará una mesa de trabajo para definir el momento cero en que se comenzará a ejecutar los programas específicos planteados.

4.2 Programas Específicos Objeto de Formulación

Atendiendo el señalamiento del Archivo General de la Nación consignado en el “Manual: Implementación de un programa de gestión documental – PGD”, en el sentido, que cada entidad podrá adoptar los programas específicos que se señalan o que considere, de acuerdo con sus propias necesidades o requerimientos, el DASCD, por ahora y teniendo en cuenta que los archivos que ha producido y viene generando desde el año de su creación, los custodia y administra en forma directa y en sus instalaciones y no se han entregado para la administración de un tercero, no formulará en esta versión de PGD un programa específico para archivos descentralizados.

De la misma manera, en la presente versión del PGD, tampoco se formulará un programa específico para “documentos especiales”, teniendo en cuenta que en la producción documental del DASCD no se evidencia la existencia de documentos de tipo cartográfico, fotográfico, sonoro y audiovisual, los cuales por sus particularidades obligan a adecuarse a las características y exigencias no convencionales establecidas para los documentos tradicionales.

Así las cosas, los programas que se formulan para esta versión del PGD son los siguientes:

- ✓ Programa de normalización de formas y formularios electrónicos (anexo No.4)
- ✓ Programa de documentos vitales o esenciales (anexo No.5)
- ✓ Programa de gestión de documentos electrónicos (anexo No.6)
- ✓ Programa de reprografía (anexo No.7)
- ✓ Programa plan institucional de capacitación (anexo No.8)
- ✓ Programa de auditoría y control (anexo No.9)

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

CAPITULO 5

ARMONIZACIÓN CON LOS PLANES Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

5.1 Generalidades

La gestión documental, vista desde el marco de la política de eficiencia administrativa, está enfocada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, como optimizar el uso del recurso humano. En este sentido el PGD del DASCDC se articula con los siguientes sistemas:

- El Subsistema Interno de Gestión Documental (SIGA). Decreto 514 de 2006. En relación con el diseño y aplicación de los métodos de seguimiento y control de las tareas que deben ejecutarse en todos los niveles del SIGA.
- Sistema Integrado de Gestión Distrital Requisitos. NTD-SIG 001:2001, armonizando y actualizando el cuadro de caracterización documental en donde se registran los procesos y procedimientos, series y subseries documentales y los registros de activos de información.
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. (NTC ISO 27001 – 2013). En el sentido de la aplicación de los criterios que se definan para el acceso a los documentos de archivo y expedientes de la entidad.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 del 2015). En lo que respecta a los aspectos de destrucción, conservación y preservación a largo plazo de la documentación.
- Modelo Estándar de Control Interno (MECI 2014) MECI 2014, actualizado 2016, en el sentido de dar cumplimiento de las normas que regula la materia archivística en Colombia.
- El Plan Estratégico 2018-2019, en el sentido de cumplir con el adecuado manejo de la información, aspecto fundamental para la rendición de cuentas.
- El Plan de Acción Anual, de tal forma que las actividades o metas definidas en el PGD deben estar registradas en el plan de acción para su respectiva ejecución y seguimiento.
- El Plan Institucional de Archivos – PINAR de tal forma que las actividades particulares relacionadas con los procesos de gestión documental se reflejen en el PGD del DASC.
- Planes anuales de auditoría. Debido a que se deben programar y planear en el PGD las tareas que permitan realizar procesos de auditoría en el transcurso del tiempo para verificar el cumplimiento estricto de los métodos y procesos establecidos para la correcta administración de los archivos y la gestión documental.

En este sentido, cada uno de los modelos de gestión que se construyan o que por ley se consideren pilares fundamentales para la correcta y transparente administración y ejecución de los procesos tanto misionales como de apoyo del DASCDC, deben involucrar y resaltar los aspectos de la gestión documental.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCDC.

5.2 Aspectos Relevantes de Armonización con los Planes y Sistemas de Gestión de la Entidad

- Cumplimiento de las normas que regula la materia archivística en Colombia
- La actualización continua de los procesos y procedimientos establecidos para el desarrollo de sus funciones
- La aplicación de las Tablas de Retención y Valoración
- La divulgación y socialización de los procesos y procedimientos
- La conservación y preservación a largo plazo de la información
- Cumplimiento de los requisitos funcionales en herramientas tecnológicas y de manejo de información
- Normalización de políticas para racionalizar los trámites, uso adecuado del papel y todos los recursos (tecnológicos, de infraestructura, humanos entre otros)
- Control y seguimiento del uso y disponibilidad de la información
- Principios de eficacia, eficiencia, impacto, transparencia, modernización, oportunidad, economía, orientación al ciudadano, servicio al cliente
- Enfoque a la gestión del cambio

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



TERMINOLOGÍA

Acceso a documentos de archivo: derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley.

Acervo documental: conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor sustantivo, histórico o cultural.

Administración de archivos: conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.

Almacenamiento de documentos: acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas.

Archivista: profesional del nivel superior, graduado en archivística.

Archivística: disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los archivos.

Archivo: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.

También se puede entender como la institución que ésta al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

Archivo central: unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.

Archivo de gestión: archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.

Archivo del orden departamental: archivo integrado por fondos documentales procedentes de organismos del orden departamental y por aquellos que recibe en custodia.

Archivo del orden distrital: archivo integrado por fondos documentales procedentes de los organismos del orden distrital y por aquellos que recibe en custodia.

Archivo del orden municipal: archivo integrado por fondos documentales procedentes de los organismos del orden municipal y por aquellos que recibe en custodia.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Archivo del orden nacional: archivo integrado por los fondos documentales procedentes de los organismos del orden nacional y por aquellos que recibe en custodia.

Archivo electrónico: conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.

Archivo general de la nación: establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar la política archivística nacional. Dirige y coordina el Sistema Nacional de Archivos y es responsable de la salvaguarda del patrimonio documental de la nación y de la conservación y la difusión del acervo documental que lo integra y del que se le confía en custodia.

Archivo histórico: archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación.

Archivo privado: conjunto de documentos producidos o recibidos por personas naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones o actividades.

Archivo privado de interés público: aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador.

Archivo público: conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas.

Archivo total: concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital.

Asiento descriptivo: conjunto de elementos informativos que individualizan las unidades de descripción de un instrumento de consulta y recuperación.

Asunto: contenido de una unidad documental generado por una acción administrativa.

Carpeta: unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación.

Carpeta pública: contenedor de archivos al cual tienen acceso más de un usuario de acuerdo a los permisos o privilegios definidos en la carpeta.

Catálogo: instrumento de consulta que describe unidades documentales.

Certificación de documentos: acción de constatar la presencia de determinados documentos o datos en los archivos.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Ciclo vital del documento: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.

Clasificación documental: fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico - funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos).

Código: identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad.

Colección documental: conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos y que por lo tanto no tiene una estructura orgánica ni responde a los principios de respeto a la procedencia y al orden original.

Comité de archivo: grupo asesor del alta Dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos.

Comité evaluador de documentos: órgano asesor del Archivo General de la Nación y de los Consejos Territoriales del Sistema Nacional de Archivos, encargado de conceptuar sobre: el valor secundario o no de los documentos de las entidades públicas y de las privadas que cumplen funciones públicas la eliminación de documentos a los que no se les pueda aplicar valoración documental la evaluación de las tablas de retención y tablas de valoración documental.

Comités del sistema nacional de archivos: comités técnicos y sectoriales, creados por el Archivo General de la Nación como instancias asesoras para la normalización y el desarrollo de los procesos archivísticos.

Comunicaciones oficiales: comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. En el proceso de organización de fondos acumulados es pertinente el uso del término "correspondencia", hasta el momento en que se adoptó la definición de "comunicaciones oficiales" señalada en el Acuerdo 60 de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación.

Conservación de documentos: conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.

Conservación preventiva de documentos: conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad.

Consulta de documentos: acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Copia: reproducción exacta de un documento.

Copia autenticada: reproducción de un documento, expedida y autorizada por el funcionario competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original.

Copia de seguridad: copia de un documento realizada para conservar la información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo.

Cuadernillo: conjunto de folios plegados por la mitad. Un libro puede estar formado por la costura de uno o varios cuadernillos.

Cuadro de clasificación: esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.

Custodia de documentos: guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad.

Datos Abiertos: son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.

Depósito de archivo: local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.

Depuración: operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación.

Descripción documental: fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta.

Descriptor: término normalizado que define el contenido de un documento y se utiliza como elemento de entrada para la búsqueda sistemática de información.

Deterioro: alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Digitalización: técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera analógica (soportes: papel, video, cassettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador.

Digitar: acción de introducir datos en un computador por medio de un teclado.

Diplomática documental: disciplina que estudia las características internas y externas de los documentos conforme a las reglas formales que rigen su elaboración, con el objeto de evidenciar la evolución de los tipos documentales y determinar su valor como fuentes para la historia.

Disposición final de documentos: decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción.

Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la información.

Distribución de documentos: actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario.

Documento: información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado.

Documento activo: aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente.

Documento de apoyo: documento generado por la misma oficina o por otras oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de utilidad para el cumplimiento de sus funciones.

Documento de archivo: registro de información producida o recibida por una persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural y debe ser objeto de conservación en el tiempo, con fines de consulta posterior.

Documento electrónico de archivo: registro de información generada, producida o recibida o comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida, por una persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.

Documento esencial: documento necesario para el funcionamiento de un organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aun después de su desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Documento electrónico de archivo: registro de la información generada, recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.

Documento facilitativo: documento producido en cumplimiento de funciones idénticas o comunes en todas las entidades.

Documento histórico: documento único que por su significado jurídico o autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.

Documento inactivo: documento que ha dejado de emplearse al concluir sus valores primarios.

Documento misional: documento producido o recibido por una institución en razón de su objeto social.

Documento original: fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.

Documento público: documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención.

Documento semiactivo: documento de uso ocasional con valores primarios.

Eliminación documental: actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes.

Empaste: técnica mediante la cual se agrupan folios sueltos para darles forma de libro. La unidad producto del empaste se llama "legajo".

Encuadernación: técnica mediante la cual se cose uno o varios cuadernillos de formato uniforme y se cubren con tapas y lomo para su protección. La unidad producto de la encuadernación se llama "libro".

Expediente: unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto.

Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva.

Expediente digital o digitalizado: copia exacta de un expediente físico cuyos documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato electrónico mediante procesos de digitalización.

Expediente electrónico de archivo: conjunto de documentos y actuaciones electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio origen y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de garantizar su consulta en el tiempo.

Expediente híbrido: expediente conformado simultáneamente por documentos análogos y electrónicos, que a pesar de estar separados forman una sola unidad documental por razones del trámite o actuación.

Expediente virtual: conjunto de documentos relacionados con un mismo trámite o procedimiento administrativo, conservados en diferentes sistemas electrónicos o de información, que se pueden visualizar simulando un expediente electrónico, pero no puede ser gestionado archivísticamente, hasta que no sean unificados mediante procedimiento tecnológicos seguros.

Facsímil: reproducción fiel de un documento lograda a través de un medio mecánico, fotográfico o electrónico, entre otros.

Fechas extremas: fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de un expediente, independientemente de las fechas de los documentos aportados como antecedente o prueba.

Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de documentos.

Foliado electrónico: asociación de un documento electrónico a un índice electrónico en un mismo expediente electrónico o serie documental con el fin de garantizar su integridad, orden y autenticidad.

Foliar: acción de numerar hojas.

Folio: hoja.

Folio recto: primera cara de un folio, la que se numera.

Folio vuelto: segunda cara de un folio, la cual no se numera.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Fondo abierto: conjunto de documentos de personas naturales o jurídicas administrativamente vigentes, que se completa sistemáticamente.

Fondo acumulado: conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización archivística.

Fondo cerrado: conjunto de documentos cuyas series o asuntos han dejado de producirse debido al cese definitivo de las funciones o actividades de las personas naturales o jurídicas que los generaban.

Fondo documental: conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades.

Formato abierto: es una especificación para almacenar datos digitales, publicada y patrocinada, habitualmente, por una organización de estándares abiertos, y libre de restricciones legales y económicas de uso.

Fuente primaria de información: Información original, no abreviada ni traducida. Se llama también "fuente de primera mano".

Función archivística: actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.

Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

Guía: instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales de uno o varios archivos indicando sus características fundamentales, como organismos que los originan, secciones y series que los forman, fechas extremas y volumen de la documentación.

Identificación documental: primera etapa de la labor archivística, que consiste en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura de un fondo.

Índice: instrumento de consulta en el que se listan, alfabética o numéricamente, términos onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos, acompañados de referencias para su localización.

Índice cronológico: listado consecutivo de fechas.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Índice electrónico: relación de los documentos electrónicos que conforman un expediente electrónico o serie documental, debidamente ordenada conforme la metodología reglamentada para tal fin.

Índice onomástico: listado de nombres de personas naturales o jurídicas.

Índice temático: listado de temas o descriptores.

Índice toponímico: listado de nombres de sitios o lugares.

Inventario documental: instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.

Legajo: conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su manipulación.

Legislación archivística: conjunto de normas que regulan el que hacer archivístico en un país.

Manuscrito: documento elaborado a mano.

Marca de agua (Filigrana): señal transparente del papel usada como elemento distintivo del fabricante.

Microfilmación: técnica que permite registrar fotográficamente documentos como pequeñas imágenes en película de alta resolución.

Muestreo: técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios cuantitativos y cualitativos.

Normalización archivística: actividad colectiva encaminada a unificar criterios en la aplicación de la práctica archivística.

Ordenación documental: fase del proceso de organización que consiste en establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación.

Organigrama: representación gráfica de la estructura de una institución. En archivística se usa para identificar las dependencias productoras de los documentos.

Organización de archivos: conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales.

Organización documental: proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una institución.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Patrimonio documental: conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural.

Preservación a largo plazo: conjunto de principios, políticas, medidas, planes y estrategias de orden administrativo y operativo orientadas a asegurar la estabilidad física, tecnológica y de protección del contenido intelectual y de la integridad del objeto documental, independiente de su medio y forma de registro o almacenamiento. Aplica para los objetos documentales en medio electrónico (documento electrónico de archivo y documentos digitales independiente del tipo y formato) además de medios magnéticos, ópticos y extraíbles en su parte física.

Principio de orden original: se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales.

Principio de procedencia: se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras.

Producción documental: generación de documentos hecha por las instituciones en cumplimiento de sus funciones.

Protocolo: serie ordenada de escrituras originales y otros documentos notariales que los escribanos y notarios autorizan con formalidades.

Radicación de comunicaciones oficiales: procedimiento por medio del cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la ley.

Recepción de documentos: conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que le son remitidos por una persona natural o jurídica.

Recuperación de documentos: acción y efecto de obtener, por medio de los instrumentos de consulta, los documentos requeridos.

Registro de comunicaciones oficiales: procedimiento por medio del cual las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos como: nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria, nombre o código de la dependencia competente, número de radicación, nombre del funcionario responsable del trámite y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre otros.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Registro de ingreso de documentos: instrumento que controla el ingreso a un archivo, siguiendo el orden cronológico de entrada, de documentos provenientes de dependencias, instituciones o personas naturales.

Reglamento de archivo: instrumento que señala los lineamientos administrativos y técnicos que regulan la función archivística en una entidad.

Reprografía: conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos originalmente consignados en papel.

Retención documental: plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental.

Sección: en la estructura archivística, unidad administrativa productora de documentos.

Selección documental: disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una muestra de documentos de carácter representativo para su conservación permanente. Úsanse también "depuración" y "expurgo".

Serie documental: conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros.

Signatura topográfica: identificación convencional que señala la ubicación de una unidad de conservación en el depósito y mobiliario de un archivo.

Sistema integrado de conservación: conjunto de estrategias y procesos de conservación que aseguran el mantenimiento adecuado de los documentos, garantizando su integridad física y funcional en cualquier etapa del ciclo vital.

Sistema nacional de archivos: conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los procesos archivísticos.

Subserie: conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas.

Tabla de retención documental: listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Tabla de valoración documental: listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Testigo: elemento que indica la ubicación de un documento cuando se retira de su lugar, en caso de salida para préstamo, consulta, conservación, reproducción o reubicación y que puede contener notas de referencias cruzadas.

Tipo documental: unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.

Tomo: unidad encuadernada o empastada, con foliación propia, en que suelen dividirse los documentos de cierta extensión.

Trámite de documentos: recorrido del documento desde su producción o recepción, hasta el cumplimiento de su función administrativa.

Transferencia documental: remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes.

Unidad administrativa: unidad técnico - operativa de una institución.

Unidad de conservación: cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice su preservación e identificación.

Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.

Unidad documental: unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente.

Unidad archivística constituida por documentos del mismo tipo formando unidades simples o por documentos de diferentes tipos formando un expediente (unidad documental compleja).

Valor administrativo: cualidad que para la administración posee un documento como testimonio de sus procedimientos y actividades.

Valor científico: cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber.

Valor contable: utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una entidad pública o privada.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Valor cultural: cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad.

Valor fiscal: utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública.

Valor histórico: cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad.

Valor jurídico o legal: valor del que se derivan derechos y obligaciones legales, regulados por el derecho común y que sirven de testimonio ante la ley. Valor permanente o secundario: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo.

Valor primario: cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales y/o contables.

Valor técnico: atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de su aspecto misional.

Valoración documental: labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

ANEXOS

- Anexo 1 Cronograma Metas a corto, mediano y largo plazo – PGD del DASCD
- Anexo 2 Matriz de Responsabilidades
- Anexo 3 Matriz de Riesgos
- Anexo 4 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos
- Anexo 5 Programa de documentos vitales o esenciales
- Anexo 6 Programa de Gestión de Documentos Electrónicos
- Anexo 7 Programa de Reprografía
- Anexo 8 Programa Plan Institucional de Capacitación
- Anexo 9 Programa de auditoria y control

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



ANEXO 1 CRONOGRAMA METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO – PGD DEL DASCD

METAS	CORTO PLAZO					MEDIANO PLAZO				LARGO PLAZO			
	2017	2018				2019				2020			
	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Contar con los siguientes documentos, aprobados y socializados al interior del DASCD													
- Manual del subsistema integral de Administración Documental y archivos		■											
- Reglamento interno de archivo y correspondencia			■										
- Documento Bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales						■	■						
- Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos				■	■								
- Tablas de control de acceso					■								
- Procedimientos y flujos documentales actualizados.					■								
- Cuadro de caracterización Documental complementado con el Registro de activos de información. (lineamiento 11, Sistema integrado de gestión documental)						■	■						
- Elaboración del Sistema integrado de Conservación Documental						■	■						
- Definición de la metada para cada serie/subserie documental								■					
Series documentales de contratos, conceptos e historias laborales producidas en el año 2016 y 2017 digitalizadas								■					
Herramienta Informática Integral de gestión Documental funcionando							■	■	■	■	■	■	■
Personal capacitado en temas archivísticos (70% mínimo)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Control total de archivos: Archivo centralizado en un 100%								■					
Inventario documental actualizado en formato FUID 100% terminado						■							
Archivo de gestión y central organizado al 100 %									■				
Planeación y transferencia series y/o subseries al Archivo Distrital										■			
Eliminación Documental					■				■				■
Programas Específicos en ejecución							■	■	■	■	■	■	■
TRD Actualizadas					■	■	■						
Actualización del Programa de Gestión Documental								■				■	

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
 Piso 9 Costado Oriental.
 Tel: 3 68 00 38
 Código Postal: 111311
 www.serviciocivil.gov.co



ANEXO 2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Convenciones (Matriz RACI):	
R: Responsable de realizar la tarea	A: Responsable de verificar que la tarea se cumpla
C: Responsable de atender las consultas sobre las tareas que se realizan	I: Persona a la cual se informa los avances y finalización de las tareas y de la acción de mejora

METAS	DEPENDENCIAS				
	Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario			Jefe Oficina Asesora de Planeación	Dirección
	Subdirector	Lider Gestion Documental	Lider de TIC's		Profesional Control Interno
Contar con los siguientes documentos, aprobados y socializados al interior del DASCD					
- Manual del Subsistema Integral de Administración Documental y Archivos	I	R		A	A
- Reglamento interno de archivo y correspondencia	I	R		A	A
- Documento Bancos Terminológicos de tipos, series y subseries documentales	I	R		A	A
- Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos	I	R	R - C	A	A
- Tablas de Control de Acceso	I	R	R - C	A	A
- Procedimientos y flujos documentales actualizados.	I			R - A	A
- Cuadro de Caracterización Documental complementado con el Registro de Activos de información. (Lineamiento 11, Sistema Integrado de gestión documental)	I	R		R - A	A
- Sistema Integrado de Conservación Documental	I	R	R	A	A
- Definición de la metadata para cada serie/subserie documental	I	R		A	A
Series documentales de Contratos, conceptos e historias laborales producidas en el año 2016 y 2017 digitalizadas	I	R		A	A
Herramienta Informática Integral de Gestión Documental funcionando	I	R	R	A	A
Personal capacitado en temas archivísticos (90% mínimo)	I	R		A	A
Control total de los archivos: Archivo centralizado en un 100%	I	R		A	A
Inventario documental actualizado en formato FUID 100% terminado	I	R		A	A
Archivo de gestión y central organizado al 100%	I	R		A	A
Planeación y transferencia series yo/o subseries al Archivo Distrital	I	R		A	A
Eliminación Documental	I	R		A	A
Programas Específicos en ejecución					
- Normalización de formas y formatos electrónicos	I	I	C - R	C - A	A
- Documentos vitales o esenciales	I	R	R	R - A	A
- Auditoría y control	I	R	R	R - A	A
- Documentos electrónicos	I	R	R		A
- Reprografía	I	R		R - A	A
- Plan de capacitación	I	R	R	A	A

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGOS

MACROPROCESOS OPERACIONES PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		FORMATO MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO		Matriz de Riesgos DASCO													
Código: E-GES-FM-007 Versión: 7.0 Vigencia desde: 30 Mayo de 2018		Plan de Gestión de Riesgos y Control de la Entidad Acciones preventivas para disminuir el riesgo															
Causa	Riesgo	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		RIESGO RESULTANTE		ACCIONES PREVENTIVAS		Fecha de finalización de implementación	Responsables de implementación	Estado de cumplimiento			
		Descripción	Gravedad	Probabilidad	Impacto	Ente	Aplicación	Ente	Aplicación	Gravedad	Impacto				Acción	Fecha de inicio de implementación	
<ul style="list-style-type: none"> Falta de procedimiento para el control de registros "Desactualización de los TRD dentro de la entidad" "Dificultad en el acceso y recuperación de los registros de la Entidad" "Falta de capacitación en la aplicación de la entidad" 	<ul style="list-style-type: none"> "Dificultad en la recuperación de los registros de la entidad" "Falta de actualización de los TRD dentro de la entidad" 	ANÁLISIS DE RIESGO POR PROCESO	3	Alto	<ul style="list-style-type: none"> "Se cuenta con los TRD" "Se cuenta con el procedimiento de Organización e Inserción de documentos A-GDO-FR-001 y de control de registros" "Se realizan socializaciones a las áreas para la apertura de expedientes" 	Preventivo	SI	SI	SI	100	1	3	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de las TRD Continuar con los controles existentes Revisar y actualizar los procedimientos de control de registros y organización de archivos 	Líder de Gestión Documental	ene-18	dic-18	<ul style="list-style-type: none"> TRD Actualizadas y aplicadas Registros de capacidad y socializaciones Procedimientos actualizados y socializados
<ul style="list-style-type: none"> "Por el préstamo a las diferentes áreas de la entidad se generan expedientes que están en custodia de la oficina de la entidad" "Falta de actualización de los expedientes de las áreas de la entidad" "Desaparición intencional de información" 	<ul style="list-style-type: none"> "Pérdida, manipulación, adulteración de documentos y expedientes en favor particular o de terceros" "Sanciones disciplinarias en tiempos y perjuicio de la información" 	ANÁLISIS DE RIESGO POR PROCESO	2	Alto	<ul style="list-style-type: none"> "Se implementa la planilla de préstamo de documentos para controlar dichos préstamos" "Se realiza seguimiento al préstamo de los expedientes de acuerdo con el tiempo máximo establecido para préstamo" "Se tiene el procedimiento A-GDO-FR-003 de Préstamo y Consulta de documentos" "Verificación de la solidez de préstamo frente al rol de soporte" "Reservar material de los documentos perdidos" 	Preventivo	SI	SI	SI	100	1	4	<ul style="list-style-type: none"> Mantener la aplicación de los controles actuales de manera permanente Asumir y revisar 	Líder de Gestión Documental	ene-18	dic-18	<ul style="list-style-type: none"> Formatos asociados al préstamo de expedientes

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCO.

Carrera 30 No 25 – 90,
 Piso 9 Costado Oriental.
 Tel: 3 68 00 38
 Código Postal: 111311
 www.serviciocivil.gov.co



Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



ANEXO 4 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS

4.1 Aspectos Generales

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, como toda entidad del Distrito, requiere la utilización de medios tecnológicos que permitan optimizar los procesos de registro de información tanto a nivel interno como externo, en donde, generalmente se diseñan y conforman formas y/o formatos de tipo electrónico que una vez diligenciados se convierten en un registro documental que hace parte de un proceso y un procedimiento en particular.

El diseño, la elaboración y la utilización de las formas, formatos o formularios de tipo electrónico requieren un tratamiento y un control especial, que asegure su conservación y recuperación ágil y oportuna de la información.

El equipo de trabajo de carácter interdisciplinario que se asigne para llevar a cabo el programa será responsable de evaluar aspectos de diseño, forma, contenido, estructura, y funcionalidad, siendo consecuentes con los criterios y normas establecidas a nivel externo e interno.

4.2 Objetivos

- ✓ Establecer las directrices que permitan la normalización de la producción documental en la entidad, respecto a los formatos, formularios, plantillas y documentos electrónicos.
- ✓ Conformar un equipo de carácter interdisciplinario que analice, evalúe y apruebe la creación y/o ajuste de las formas y/o formatos electrónicos que se utilizarán en la entidad.
- ✓ Establecer los mecanismos que armonicen la producción e identificación de los formatos y formas que se utilicen como soporte y evidencien la trazabilidad de los procesos.
- ✓ Identificar por cada procedimiento los formatos que se utilizan de tipo electrónico para estandarizar tanto sus nombres como la metodología de uso y modificación.

4.3 Justificación

Algunos de los procesos que se ejecutan en el DASCD son candidatos a utilizar alguna forma o formato electrónico que permita agilizar y optimizar sus actividades, convirtiéndose este, en un registro que evidencia la gestión tanto de usuarios internos como externos. Por otro lado, pueden existir ya formatos de tipo electrónico creados y que actualmente están funcionando que no

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

cuentan con un control que permita alertar o reportar su existencia que como pieza documental deber estar normalizada y creada en el Sistema de Gestión Documental, particularmente identificada en las Tablas de Retención Documental.

Al respecto y por la carencia de una directriz clara y determinante, cada persona puede estar elaborando plantillas, formatos o documentos a su libre criterio, ocasionando en poco tiempo un volumen incontrolable de documentos que poseen distintos datos y dispuestos en diferentes formas y que además se les asignan diferentes nombres, pero que en últimas tienen un mismo fin.

Uno de los propósitos fundamentales del presente programa será entonces crear una conciencia al interior del DASCD para eliminar las practicas inadecuadas por parte de los funcionarios en lo que se refiere a la creación de formatos en forma libre y espontánea, sean estos físicos o electrónicos. Con ello se podrá controlar y armonizar con el Sistema de Gestión de Calidad y Sistema Integral de Gestión Documental

4.4 Alcance

El programa abarca todas las formas, formatos y plantillas de tipo físico y electrónico que se están creando en cada una de las dependencias. En este sentido, se identificarán todos los formatos que se utilizan en el DASCD para proceder a evaluar su uso y determinar su formalización.

4.5 Beneficios

- Normaliza las denominaciones “nombres” de los formatos utilizados en el Departamento.
- Estandariza los formatos y formularios de trabajo, en lo que respecta a la producción y diligenciamiento de la información en cada uno de los instrumentos.
- Se maneja un solo lenguaje.
- Se conocen e identifican perfectamente los formatos y plantillas utilizadas.
- Se establecen reglas para la producción de documentos.
- Cultura en el manejo y administración de documentos.
- Reducción de costos y de consumo de papel.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

4.6 Lineamientos

Como aspecto fundamental para definir la normalización de los formatos, formularios y documentos electrónicos se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos.

- Analizar la utilidad de las formas (formatos y formularios) que se aplican actualmente.
- Diseñar un solo formato, con una metadata normalizada y divulgar su contenido para su aplicación obligatoria.
- Los encabezados, pie de página, etc., de las formas, formularios, formatos o plantillas deben obedecer a los esquemas estipulado por el Sistema de Gestión de la Calidad.
- Los formatos, formularios y estructuras de los documentos electrónicos será siempre aprobados por el sistema de Gestión de la Calidad.
- Denominar el nombre del tipo documental, lenguaje que se asociará con el nombre del formato, plantilla o forma para que se registre en la Tabla de Retención Documental.
- Siempre que el formato o formulario demande una eventual modificación se debe dejar registrado en control de cambios, identificando la nueva versión, responsables de su modificación, razones técnicas que obligaron a su modificación y las firmas de su aprobación.
- Que sean creados de manera común y uniforme facilitando su interoperabilidad.
- Cada vez que se cree una nueva forma o formato de tipo electrónico se debe garantizar su fiabilidad y autenticidad, facilitando su posterior recuperación.
- Que reúnan las condiciones de pertinencia y calidad de la información contenida en ellos y claridad de las instrucciones para su diligenciamiento, consulta y preservación.

4.7 Metodología

Actividad	Descripción	Duración
1. Conformación del equipo interdisciplinario.	Responsables de evaluar y aprobar las formas y formatos nuevos y actuales, sean estos físicos y/o electrónicos	1 semana
2. Inventario de formas, formatos y plantillas por dependencia.	Conformar listado de formas y/o formatos que utilizan identificando proceso y procedimiento al que pertenecen	3 meses

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Actividad	Descripción	Duración
3. Análisis y evaluación de la información recolectada.	Verificar la existencia de instrumentos diferentes que cumplen funciones similares.	1 mes
4. Creación o ajuste del procedimiento para la creación de formatos	Verificar si son instrumentos que cumplen un estándar de producción,	15 días
5. Analizar los flujos documentales e identificar en ellos el uso de las formas y formatos	Normalizar los formatos de acuerdo con las actividades de conformación de las unidades documentales	4 meses
6. Divulgar los flujos documentales y los nombres de los formatos estandarizados	Informar al equipo de trabajo de la entidad los formatos o plantillas que se deben utilizar para la conformación de sus expedientes o unidades documentales simples o complejas. La divulgación se realizará por dependencias.	1 mes
7. Seguimiento y control de versiones	Identificar las versiones de acuerdo con las modificaciones que pueda demandar el formato predefinido	Permanente

4.8 Recursos

El programa demanda fundamentalmente solo recurso humano, siendo los funcionarios, los encargados de levantar la información, evaluarla y determinar instrumentos únicos y comunes para su uso.

4.9 Responsables

Los responsables de ejecutar el programa son:

- Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 - Gestión Documental
 - Comunicaciones
- Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Dependencia dueña del proceso
- Oficina Asesora de Planeación

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

4.10 Cronograma

Actividad	Responsable	Meses									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Conformación del equipo interdisciplinario.	Gestión Documental	X									
2. Inventario de formas, formatos y plantillas por dependencia.	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Gestión Documental.		X	X	X						
3. Análisis y evaluación de la información recolectada.	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Gestión Documental con Dependencias dueñas del proceso					X					
4. Creación o ajuste del procedimiento para la creación de formatos	Oficina Asesora de Planeación					X					
5. Analizar los flujos documentales e identificar en ellos el uso de las formas y formatos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Gestión Documental con Dependencias dueñas del proceso						X	X	X	X	
6. Divulgar los flujos documentales y los nombres de los formatos estandarizados	Comunicaciones										X
7. Seguimiento y control de versiones	Oficina Asesora de Planeación										X ...

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

4.11 Glosario

Formulario: Es un documento, ya sea físico o digital, diseñado para que el usuario introduzca datos estructurados (nombres, apellidos, dirección, etc.) en las zonas correspondientes, para ser almacenados y procesados posteriormente. Esto ayuda a que diferentes instancias, registren datos personales de la persona que los llena para posteriormente ser acreedor al servicio solicitado, siempre y cuando, los datos sean llenados correctamente².

Formulario (En informática): Consta de un conjunto de Campos de datos solicitados por un determinado programa, los cuales se almacenarán para su procesamiento y posterior uso. Cada campo debe albergar un dato específico, por ejemplo, el campo "Nombre" debe rellenarse con un nombre personal; el campo "Fecha de nacimiento" debe aceptar una fecha válida, etc.¹

Formulario (En internet y sistemas informáticos): Pueden ser llenados en línea, con validación de datos, y son muy útiles para registrar usuarios, realizar encuestas, acceder a sistemas restringidos, etc. Los formularios por Internet se llaman formularios web, y generalmente se construyen mediante etiquetas HTML, aunque también pueden emplearse otras tecnologías como Flash, Java, etc.¹

Formulario Electrónico: Son formularios que han sido digitalizados para ser utilizados en computadoras o bien son formularios creados desde su origen con una computadora. Un sistema de formularios electrónicos le permite: visualizar, llenar, verificar, grabar, enviar e imprimir datos con su computadora³.

Es un fichero PDF inteligente, que contiene una serie de campos que el usuario debe completar y sobre los que se aplican ciertas validaciones para asegurar la corrección de los mismos.⁴

Formato: El formato es el conjunto de las características técnicas y de presentación de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales.

Se le llama formato a la colección de aspectos de forma y apariencia que se emplean para distinguir a una entidad de otra, en escenarios analógicos y digitales, en publicaciones gráficas y en archivos web y en todo tipo de ámbitos⁵.

² WIKIPEDIA. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Formulario>.

³ ei-forms. Recuperado de <http://www.ei-forms.com/nota1.html>

⁴ Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Recuperado de <http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto/jsps/index.jsp?contenido=/html/formularioElectronico.html#a>

⁵ Definición ABC, Recuperado de <https://www.definicionabc.com/tecnologia/formato.php>

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



ANEXO 5 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES

5.1 Objetivos

- ✓ Definir los componentes administrativos que permitan al DASCD, identificar, evaluar, recuperar y asegurar la preservación de los documentos considerados como únicos e irremplazables en la entidad.
- ✓ Establecer las características de confidencialidad de las series y subseries documentales que se puedan determinar cómo documentos vitales y de carácter confidencial para fijar sus criterios de acceso.

5.2 Justificación

La entidad produce en forma diaria documentos en todas sus dependencias como reflejo de la realización de sus actividades, estas evidencias se convierten en las piezas testimoniales que soportan y garantizan la continuidad de los procesos, generadas algunas en soporte físico y otras en medio electrónico y que en muchas ocasiones, por el desconocimiento del valor y la importancia que tienen para un inmediato futuro, solo se les aplica protocolos de seguridad para el presente, dejando de lado los criterios o mecanismos de seguridad y preservación que se deben tener a largo plazo para su debida conservación.

De otra parte, es importante resaltar que aunque la cultura en materia de gestión documental de la entidad ha venido cambiando, debe adicionalmente, adoptarse una serie de medidas de contingencia ante la posibilidad de presentarse algún tipo de desastres, fenómenos naturales y biológicos que afecten la memoria de la entidad. Así como existen programas de protección de la vida humana e inclusive de los bienes muebles e inmuebles que en conjunto hacen parte de las organizaciones, no se ha evaluado las consecuencias de lo que podría suceder con la pérdida de la información, en otras palabras, la mayoría de las veces se desconoce que el extravío definitivo de la documentación puede concebirse como un aspecto agónico y paralizante de las empresas.

Así las cosas, los documentos vitales deben ser objeto de protección y preservación en el tiempo.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

5.3 Alcance

Se establece la metodología que se debe aplicar para salvaguardar y restaurar los documentos considerados como vitales que produce la entidad y que están presentes en los archivos de gestión y central. Entre ellos podemos destacar:

- Actos administrativos: Decretos y resoluciones emitidos por la entidad
- Expedientes de los Contratos y Convenios
- Historias Laborales
- Documentos Contables

Es fundamental contar con la colaboración de todos los funcionarios del DASCD, pues son ellos los custodios y administradores de la documentación que se genera.

5.4 Beneficios

- En general el recurso humano colaborador del DASCD, conocerá que es y cuáles son los documentos vitales tanto misionales como facilitativos y cuál es el cuidado que se debe tener para asegurar su conservación y preservación en caso de la presencia de algún siniestro.
- La entidad podrá tener absoluto control del estado de conservación y preservación del material documental, sea este físico o electrónico, gracias a los controles y seguimiento que se establezcan.
- El DASCD, tendrá conocimiento de los riesgos que afectan la pérdida, extravío o daño de los documentos, aspecto fundamental para la toma de decisiones.
- Exista garantía por el mantenimiento, consulta y preservación de la memoria institucional.

5.5 Lineamientos

- Para la identificación de los documentos vitales y esenciales se deberá realizar mesas de trabajo con todo el personal de las áreas, teniendo en cuenta que son aquellos que en caso de que suceda un siniestro, afectan el funcionamiento y la continuidad del trabajo institucional.
- Los documentos vitales deben ser también, aquellos que evidencien las obligaciones legales y financieras.
- Se debe identificar un líder en cada área que este siempre vigilante para que informe el estado de conservación del material documental que se produce.
- Se debe elaborar y aplicar mecanismos de control y seguimiento que aseguren el cumplimiento de las medidas de protección.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

- Se deben crear medidas de seguridad que restrinjan el acceso a documentos que contengan datos confidenciales
- Se debe establecer planes de contingencia que aseguren que la documentación este protegida y que se pueda recuperar en una eventual situación de siniestro.
- Se deben crear mecanismos que impidan la alteración o modificación de la información o datos contenidos en los documentos.
- Las copias de seguridad de la información serán almacenada en sitios diferentes a las instalaciones propias del Departamento.

5.6 Metodología

Actividad	Alcance
1. Identificación de documentos vitales o esenciales del DASCD	Definir las series y/o subseries que considera como documentos vitales a partir de los lineamientos establecidos.
2. Identificación de los soportes (medios físicos o electrónicos) documentales	Cada grupo o área entregará un listado identificando el tipo de soporte en que se encuentre su información, en caso de referirse a documentos electrónicos, se debe indicar que sistema se está utilizando y en qué lugar se está almacenando.
3. Definición del panorama de riesgos	Desde el punto de vista de la integridad de los documentos vitales, se resaltarán por cada área y con cada grupo las situaciones que afecten la conservación y preservación de los documentos a corto, mediano y largo plazo. Se tendrá en cuenta desastres naturales, riesgos biológicos, incendios, comportamientos humanos, entre otros.
4. Definición de los mecanismos de conservación y preservación a corto, mediano y largo plazo.	Con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gestión Documental, Gestión de Recursos Físicos y Ambientales y la Oficina Asesora de Planeación, se definirá la metodología y procedimientos para adoptar y asegurar la preservación y conservación de los documentos. Se debe evaluar métodos como microfilmación o digitalización, garantizando que se cuente con los equipos y sistemas que permitan el acceso a la información.
5. Socializar a todos los colaboradores del DASCD los procedimientos establecidos	Divulgar los métodos establecidos a todo el personal de la entidad, con el fin de que se apliquen al pie de la letra.
6. Seguimiento y control a procedimientos instaurados.	Verificar que se estén cumpliendo los protocolos establecidos para desarrollar acciones de mejora o enrutamiento.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

5.7 Recursos

Los recursos utilizados para desarrollar este programa son:

- Humanos. Equipo que se debe conformar por varias dependencias
- Tecnológicos (hardware y software utilizado)
- Infraestructura física (Bodegas o sitios de almacenamiento con su mobiliario)
- Económicos

5.8 Cronograma

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Permanente
1. Identificación de documentos vitales o esenciales del DASCD	XXXX			
2. Identificación de los soportes (medios físicos o electrónicos) documentales	XXXX			
3. Definición del panorama de riesgos de afecten la integridad de los documentos vitales		XXXX		
4. Definición de los mecanismos de conservación y preservación a corto, mediano y largo plazo que se aplicarán en cada caso particular o general.			XXXX	
5. Socializar a toda la comunidad del DASCD los procedimientos establecidos			X	
6. Seguimiento y control a procedimientos instaurados.				XXXXXXXXXX

5.9 Responsables

Los responsables de ejecutar el programa son: Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión corporativa y Control Disciplinario / Gestión Documental, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Gestión de Recursos Físicos y Ambientales.

Las fechas de ejecución del programa serán definidas por los responsables, una vez el DASCD adopte la decisión de dar inicio con el programa.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

ANEXO 6 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

6.1 Aspectos Generales

La formulación del presente programa permitirá al DASCD conocer el camino que debe seguir para el correcto manejo y administración de los documentos electrónicos que se generan en la entidad.

Antes de entrar en materia es importante que los actores o áreas responsables de llevar a cabo el programa se familiaricen con algunos conceptos:

Documento Electrónico, se define como la información generada, enviada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares⁶.

Mensaje de datos: Información generada, enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, entre otros. Por lo general, se extiende a comunicaciones efectuadas mediante el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax⁷.

Equivalencia entre documento electrónico y mensaje de datos: Como puede inferirse de las definiciones anteriores, existe una equivalencia entre la definición de documento electrónico y mensaje de datos, teniendo en cuenta que su estructura conceptual indica que es toda “información generada, enviada, recibida, almacenada comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares”⁸.

Nota Aclaratoria: Todos los documentos electrónicos son mensajes de datos, pero NO todos los mensajes de datos son documentos electrónicos de archivo⁹.

Intercambio Electrónico de Datos (EDI). De acuerdo con el Artículo No. 2 de la Ley 527 de 1994, se entiende el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) como la transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y, probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos¹⁰.

⁶ G.INF.07 Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos. Guía técnica. Versión 1.0 . Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Archivo General de la Nación 14 de Noviembre de 2017.

⁷ Ibíd.

⁸ Ibíd.

⁹ Ibíd.

¹⁰ Ibíd.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

El mensaje de datos debe recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados en papel, es decir, debe dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el mensaje de datos comporta los mismos criterios de un documento. El Artículo No.11 de la Ley 527 de 1999, define las características esenciales para valorar la fuerza probatoria de los mensajes de datos o documento electrónico, así¹¹:

- La confiabilidad en la forma en la que se haya generado.
- La confiabilidad en la forma en que se haya archivado.
- La confiabilidad en la forma en que se haya comunicado el mensaje.
- La confiabilidad en la forma en que se haya conservado.
- La integridad de la información.
- La forma en la que se identifique a su iniciador.

Documento Digitalizado: Consiste en una representación digital, obtenida a partir de un documento registrado en un medio o soporte físico, mediante un proceso de digitalización. Se puede considerar como una forma de producción de documentos electrónicos, realizada con los siguientes objetivos principales¹²:

- **Consulta:** cuando sirve para permitir el acceso a la información.
- **Trámite:** cuando sirve de apoyo a la gestión administrativa. Incorpora técnicas estándares y procedimientos que permiten garantizar las características de autenticidad, integridad y disponibilidad.
- **Como medida de seguridad,** ya sea con fines de *backup* o contingencia, para lo cual se deberán analizar y determinar los aspectos jurídicos y técnicos para cuando se refiera a una copia exacta de los documentos originales, como por ejemplo el establecimiento de un procedimiento de digitalización certificada.

Nota 1: Es importante mencionar que la digitalización de documentos de ninguna manera implica la eliminación o “destrucción” física de los originales. El Archivo General de la Nación establece en el parágrafo del artículo 18 del Acuerdo 003 de 2015 que: “Los procesos de digitalización en ningún caso podrán aumentar o disminuir los tiempos de retención documental establecido en las Tablas de Retención Documental, así como tampoco podrán destruirse documentos originales con el argumento de que han sido digitalizados”.

Nota 2: Los documentos originales que posean valores históricos **NO** podrán ser destruidos, aun cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio. (Parágrafo 2º del artículo 19, de la ley 594 de 2000. “Soporte documental”).

¹¹.Ibíd.

¹² Ibíd.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

6.2 Objetivo

Asegurar que las herramientas e instrumentos tecnológicos que utiliza el DASCD, cumplan con las características que se exigen para la producción de documentos electrónicos como son la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la disponibilidad.

6.3 Justificación

La forma y métodos de trabajo de muchas organizaciones por lo general, se concentraban en cuidar, mantener y aplicar tratamiento archivístico solo a los documentos físicos, precisamente por el mismo soporte en que se encontraban y los altos volúmenes de papel, que para la simple vista del ser humano no pueden pasar desapercibidos. Esta acumulación de material exigía adoptar medidas que garantizaran la conservación y preservación de la información.

Hoy en día las herramientas tecnológicas (hardware y software) han venido colaborando sustancialmente para que no se produzcan todos los documentos en forma física, sin embargo, las técnicas utilizadas para almacenar dichos documentos no es la más adecuada, pues además de carecer de un método ordenado y estándar para almacenar los archivos que se generan, no se adoptan las medidas de seguridad que impidan alguna alteración o acceso.

Pasados ya 17 años, contados a partir de la publicación de la Ley 594 de 2000, las administraciones han venido tomando conciencia de la importancia de la aplicación de la norma, en el sentido, no solo por las posibles sanciones a que están expuestas, sino el verdadero valor que le están dando al concepto de tener los archivos debidamente organizados y dispuestos para su consulta, por ello, se preocupan y afanan por implementar tecnologías que apoyen los procesos de la gestión documental. En esa carrera, y sin realizar evaluaciones previas de lo que realmente se requiere para la entidad en términos de gestión documental, se han adoptado costosas soluciones que han sido sub-utilizadas u olvidadas en el tiempo por el mismo desconocimiento del personal a cargo.

Lo anterior, nos permite tomar una decisión correcta que radica en: Antes de adquirir una herramienta informática o software que administre y gestione documentos de tipo electrónico, es necesario realizar una evaluación de lo que tenemos, manejamos y necesitamos al interior de nuestra entidad en materia de gestión de documentos electrónicos, para no cometer equivocaciones que de tipo económico y funcional.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

6.4 Alcance

El programa aplica en todas las áreas del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL y abarca todos los criterios que se deben establecer en cada uno de los procesos de la gestión documental y las fases del archivo, de tal forma que el sistema integral de gestión de documentos (como software) que se instale y ejecute en la entidad administre el ciclo de vida de los documentos.

6.5 Beneficios

- La documentación electrónica producida al interior de la entidad cumplirá con los requisitos establecidos de autenticidad e integridad.
- Se da cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos para la generación, mantenimiento, seguridad y almacenamiento de los documentos electrónicos de archivo.
- Automatiza y agiliza los procesos de acceso a la información.
- Racionaliza el uso de soportes documentales como el papel.
- Racionaliza los costos de producción y generación de documentos en formato papel, además de optimizar los tiempos de acceso a la información.
- Brinda seguridad en lo que respecta al posible extravío o pérdida de documentos.
- Cumple con las políticas de CERO PAPEL.

6.6 Lineamientos

Se debe armonizar el Plan Estratégico Institucional con las necesidades del DASCD, en lo relacionado con la adquisición de herramientas tecnológicas de tipo integral, es decir, que cuenten o cumplan con los requerimientos funcionales de la gestión documental.

Se deberá definir y documentar los escenarios de negocio administrativo y operativo que se desarrollen en la entidad en donde se incorporen sistemas informáticos con el fin de identificar los tipos de documentos que se generan de manera electrónica.

Los documentos que se generen de manera electrónica por cualquier sistema informático deben cumplir con los atributos de autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad, en caso contrario debe reevaluarse la herramienta utilizada.

Los sistemas que utilice la entidad deben asegurar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Se deben definir para cada serie y/o subserie documental los metadatos a nivel de expediente y/o pieza documental, tema que debe abordarse en conjunto por el área de sistemas, gestión documental y la misma área productora de la documentación.

Establecer los roles de acceso a la información a nivel de dependencia, serie, subserie, unidad documental y tipos de documentos, si el factor de confidencialidad lo demanda.

Verificar que el SGDEA genere los índices electrónicos de los expedientes y cumplan con los requisitos establecidos en el art. 19 del acuerdo 2 de 2014 del Archivo General de la Nación.

Exigir que el SGDEA cumpla con todos los requerimientos establecidos en el acuerdo 2 de 2014 del Archivo General de la Nación, particularmente los lineamientos que indican los artículos del 20 al 26.

6.7 Metodología

La metodología propuesta se orienta en la adquisición e implementación de un sistema de gestión documental que administre los procesos de la gestión documental establecidos en el Decreto 1080 de 2015, teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con una variedad de soluciones de software que pueden ser potencialmente utilizadas por el DASCD.

Actividad	Alcance
Establecer requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a implementar.	El DASCD en mesas de trabajo con las áreas de gestión documental, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las áreas involucradas deben definir los requerimientos de tipo funcional acorde con sus actividades. La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determinará los requisitos no funcionales del sistema. En otras palabras es definir el MOREQ de la entidad.
Identificar los requerimientos de normas archivísticas que debe cumplir el Sistema de gestión Documental	El DASCD debe definir y documentar los requerimientos de estructura, contenido, contexto y demás requerimientos que por norma debe contar un sistema de gestión documental que maneje documentos de tipo electrónico.
Identificación y definición de la plataforma o infraestructura de sistemas con que se cuenta o se debe implementar.	Consiste en evaluar la infraestructura de sistemas con que cuenta el DASCD, se descubre, si la que posee en la actualidad cumple con las necesidades futuras de la entidad en lo que se relaciona con la adquisición e implementación de un SGD que maneje documento de tipo electrónico.
Elaboración de los instrumentos archivísticos que se consideran insumos del sistema a implementar	Verificar si la entidad ya cuenta con el Banco terminológico, Tabla de control de acceso a la información, TRD, TVD, Cuadros de Clasificación, entre otros y que se consideren insumos del sistema a implementar

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Actividad	Alcance
Evaluación de sistemas implementados en otras instituciones que cumplan con los requisitos establecidos.	Se sugiere elaborar una lista de entidades que ya cuenten con un sistema implementado y funcionando. La idea es elaborar un plan de visitas para verificar y constatar las buenas prácticas.
Evaluación de sistemas que cumplan con nuestros requerimientos	Se hace un análisis de los sistemas evaluados para invitar a proveedores de soluciones informáticas para evaluar su alcance y cumplimiento de los requisitos establecidos.
Adquisición e instalación del sistema	Se adquiere y se instala el sistema
Identificación y documentación de casos de uso y escenarios de negocio	El DASCD junto con la entidad proveedora del producto, elaborará y documentará los casos de uso y escenarios de negocio que deben aplicarse al interior de la entidad en lo que respecta al flujo de documentos en los diferentes procesos.
Capacitación	Se entrena al personal en el uso de la herramienta. Para ello y de acuerdo con la complejidad del sistema se deben desarrollar planes de capacitación durante por lo menos tres (3) meses.
Entrada en preproducción y estabilización del sistema.	Entra el sistema en producción en calidad de prueba hasta que se establezca su operación.
Entrada en producción del sistema	El sistema entra ya en operación en las áreas que se determinen y de acuerdo con las fases o procesos del ciclo de vida del documento
Definición del plan de mantenimiento o actualización acorde con los cambios tecnológicos.	Consiste en elaborar el plan de mantenimiento que tendrá la aplicación por lo menos en los 4 años subsiguientes.

6.8 Recursos

Los recursos utilizados para desarrollar este programa son:

- Humanos
- Infraestructura Tecnológica (hardware y software)
- Económicos (el dinero que cuesta adquirir la solución)

6.9 Cronograma

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5 al 10
Establecer requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a implementar.	XXXX	XXXX			
Identificar los requerimientos de normas archivísticas que debe cumplir el Sistema de gestión Documental	XX	XX			

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5 al 10
Identificación y definición de la plataforma o infraestructura de sistemas con que se cuenta o se debe implementar.		XXXX			
Elaboración de los instrumentos archivísticos que se consideran insumos del sistema a implementar		XXXX			
Evaluación de sistemas implementados en otras instituciones que cumplan con los requisitos establecidos.		XXXX			
Evaluación de sistemas que cumplan con nuestros requerimientos		XX	XX		
Adquisición e instalación del sistema			XXX		
Identificación y documentación de casos de uso y escenarios de negocio			XX		
Capacitación				XXXX	
Entrada en preproducción y estabilización del sistema.				XX	
Entrada en producción del sistema					XXXXX
Definición del plan de mantenimiento o actualización acorde con los cambios tecnológicos.					(mes5) XX

6.10 Responsables

Los responsables de ejecutar el programa son el equipo de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión Documental), Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Las fechas de ejecución del programa serán definidas por los responsables, tomada la decisión de adquirir una herramienta informática.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

ANEXO 7 PROGRAMA DE REPROGRAFÍA

Es importante resaltar que el propósito de establecer un programa de reprografía es determinar cuándo y a que documentos se deben aplicar los procedimientos reprográficos durante las fases del archivo de gestión y central, siempre atendiendo a cubrir las necesidades de acceso, utilización, conservación y preservación de la información.

7.1 Objetivos

Determinar las directrices, metodologías y técnicas que se aplicarán para ejecutar tareas de reprografía que permitan el uso racional de los recursos, garantizando que la práctica implementada cumpla con las necesidades de los usuarios, la conservación y preservación de la memoria institucional.

Racionalizar, disminuir o evitar la manipulación de los documentos originales para evitar el extravío o pérdida de la información.

Racionalizar los costos ocasionados por la generación de fotocopias.

7.2 Justificación

El DASCD, para el desarrollo de sus funciones sean estas de tipo administrativo o misional, requieren la utilización permanente de los documentos, la información que las piezas documentales contienen son fundamentales para la correcta toma de decisiones, lo que conlleva a que de una u otra forma será siempre indispensable acceder a los datos por cualquier medio y utilizando la técnica que garantice la mayor prontitud. La necesidad de contar con la información en forma oportuna y ágil, va creando en las organizaciones con el paso del tiempo, determinados métodos y formas de trabajo, que aunque pueden ser eficaces para el usuario inmediato, se convierten en prácticas que afectan no solo el presupuesto de la entidad, sino que impactan el crecimiento incontrolable de los soportes documentales que se generan; la inexistencia de políticas que permitan adoptar una metodología clara sobre la reproducción de documentos, que concientice y permita disciplinar nuestro recurso humano es la causa más relevante para que se presente el escenario expuesto.

Adicionalmente, la carencia de conocimiento sobre la importancia de la conservación y preservación de la memoria institucional, impide que las entidades planeen y ejecuten procesos que aseguren el acceso a la información a largo plazo, como es el caso de la microfilmación y la digitalización.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Las razones citadas, se convierten entonces en obligaciones no solo de tipo administrativo, sino legal, dando cumplimiento con los artículos, 46, 47, 48 y 49 de la ley 594 de 2000.

7.3 Alcance

- El presente programa aplica para procesos de:
- Reproducción documental por medio de técnicas de fotocopiado (Original soporte papel a copia soporte papel)
- Reproducción documental por medio de técnicas de digitalización (Original soporte papel a soporte digital)

7.4 Beneficios

- Racionalización de los espacios o depósitos asignados para almacenamiento de documentos.
- Copias de seguridad confiables asegurando la conservación de la información.
- Racionalización de los insumos de papelería, apoyando los programas de preservación del medio ambiente.
- Mejoramiento de la imagen corporativa y puestos de trabajo guardando un nivel de orden y limpieza.
- Optimización de los tiempos de consulta de la información localizada digitalmente.
- Se podrá consultar en forma simultánea un mismo documento que se encuentre en soporte digital.
- Se concientiza el equipo colaborador del DASCD, sobre el uso adecuado de los medios tecnológicos.
- Menores volúmenes de documentos para manipular.
- Se minimizan los costos actuales de reprografía atribuibles a la toma de fotocopias.

7.5 LINEAMIENTOS

7.5.1 En relación con los procesos de fotocopiado

- Solo se deberán aplicar procesos de fotocopiado a documentos que se requieran llevar como evidencia a otras instituciones
- Cualquier proceso de fotocopiado deberá llevar el visto bueno en calidad de revisión y aprobación de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinarios o quien está designe, llevando los controles de cantidades, responsables y propósitos de la toma de fotocopias. Si el equipo utilizado cuenta con este tipo controles, se debe tomar dicha información para generar reportes y de allí tomar las decisiones correspondientes.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

- No se deberán realizar procesos de fotocopiado de los documentos pertenecientes a los expedientes; las unidades documentales deberán ser consultadas en el medio en que se encuentren, preferiblemente en forma digital, para lo cual se debe proceder a digitalizar y poner al servicio de los usuarios autorizados, utilizando para ello los medios tecnológicos disponibles en la entidad.
- Se deberá prohibir rotunda y enfáticamente las prácticas de fotocopiado a documentos que no pertenezcan a los procesos misionales o de apoyo de la entidad.
- La entidad deberá generar y aprobar los tipos de documentos que se autoriza fotocopiar.
- Todos los documentos que sean objeto de fotocopiado, provenientes de un original o de otra copia, se deberán eliminar teniendo en cuenta que son considerados documentos de apoyo.
- Utilizar para toma de fotocopias el papel reciclable (por la otra cara), siempre y cuando las copias no sean documentos que se consideren soportes de una comunicación a enviar.

7.5.2 En relación con los procesos de Digitalización

Se refiere a la reproducción de documentos que están soporte papel para reproducir a imágenes electrónicas

- Aplicar los procedimientos de disposición final establecidos en las Tablas de Retención y/o Valoración de Documentos.
- La resolución de las imágenes objeto de digitalización deberán estar entre 200 y 300 dpi en blanco y negro.
- Las imágenes deben estar en formato PDF / A.
- Todos los procesos de digitalización estarán sujetos a controles de calidad de acuerdo con los siguientes estándares: resolución, legibilidad, alineación, integridad, dobleces, cortes, sombras, líneas y superposiciones.
- El control de calidad de las imágenes digitalizadas se hará con el documento físico original.
- Se deberán definir para cada serie y/o subseries documentales la metadata que será objeto de indexación.
- Toda imagen que se proceda a digitalizar deberá ponerse a disposición de los usuarios autorizados para su consulta.
- Los documentos digitalizados deberán estar restringidos por el sistema para procesos de impresión.

7.6 Metodología

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



Actividad	Alcance
1. Identificación de tipos de documentos en soportes papel objeto de fotocopiado.	La entidad evaluará el impacto de tiempos, gastos y espacio que implican las prácticas de fotocopiado de acuerdo con los grupos documentales que son objeto de dicho proceso.
2. Identificación de grupos de documentos objeto de y/o digitalización	De acuerdo con la TRD, la entidad definirá que grupos documentales serán objeto de aplicación de técnicas de digitalización.
3. Diseño de procedimientos para toma de fotocopias y digitalización.	Construir documentos que permitan describir el paso a paso de las tareas a ejecutar por cada técnica que se utilice.
4. Implementación de procedimientos.	Ejecutar cada procedimiento, identificando sus debilidades y amenazas, resultados que permitirán decidir si el proceso lo realiza el DASCD o un tercero.
5. Presentación de informes	Documentar el programa para dejar evidencias de la ejecución del programa.

7.7 Recursos

Los recursos que demanda el programa son:

- Humanos
- Infraestructura Tecnológica (Escáner, hardware y software)
- Espacio

7.8 Responsables

Los responsables de ejecutar el programa son la Subdirección de Gestión Corporativo y Control Disciplinario (Gestión Documental), Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

ANEXO 8 PROGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

El propósito fundamental del programa está encaminado a lograr un nivel de conocimiento adecuado en materia de gestión documental para todo el personal del DASCD, de manera tal, que se convierta en uno de los principales componentes del cambio en la cultura del manejo de la documentación.

8.1 Objetivo

Establecer un plan de capacitación en materia de gestión documental dirigido a todas las personas y niveles de la organización, cuyos contenidos se enfoquen en aspectos generales y particulares para sensibilizar y hacer entender al recurso humano del DASCD la importancia que debe darse al manejo documental.

8.2 Justificación

Actualmente, la importancia que ha venido dándose al tema de gestión documental, podría determinarse como un aspecto estratégico al interior de cualquier entidad; la pregunta podría ser muy simple “¿qué haces o cómo gestionas tus trámites sin no cuentas con información?”.

Las instituciones que hacen verdadero caso en el cumplimiento de la norma archivística, vienen obteniendo resultados importantes y representativos en el área administrativa y misional, ya que logra identificarse la documentación que se produce, como se produce y quien los produce, factores determinantes que permiten establecer reglas de juego y responsabilidad clara sobre el manejo de los documentos.

Si en el DASCD no existiere un programa institucional de capacitación en materia de archivo, podría asegurarse que todos los esfuerzos por cambiar el paradigma en temas de gestión documental, serían ineficaces, ya que no se contaría con el mínimo conocimiento de lo que es “el deber ser” y lo que se pretende, no solo para blindar la entidad de los posibles llamados de atención, sino el incremento en la productividad de las tareas que se desarrollan diariamente.

La capacitación en temas archivísticos es fundamental para que el equipo de trabajo del DASCD, trabaje armonizadamente en función del cumplimiento de los objetivos y metas que establezca la entidad en lo que respecta al manejo y administración de sus documentos. Sin ello podríamos estar llevando a cabo un proyecto que no entregaría los resultados que se esperan en un mediano y largo plazo.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

8.3 Alcance

El programa – plan de capacitación se debe proyectar para todos los cargos existentes en la entidad.

8.4 Beneficios

- Aumento del rendimiento en aspectos laborales.
- Motiva y modifica la actitud frente al trabajo, porque se conoce la importancia del manejo de los documentos.
- Genera cambios sustanciales en el desarrollo de la labores diarias, todos trabajan en forma armonizada y manejando un solo lenguaje de comunicación
- Mejora el clima organizacional
- Damos cumplimiento con la legislación archivística
- Todos trabajamos en beneficio de nuestra memoria institucional y del Patrimonio Cultural de la Nación.

8.5 Lineamientos

Las sesiones de capacitación se impartirán una vez por mes durante dos años, con una duración de 1 hora cada sesión. Terminados los dos (2) años, se reevaluará el plan para generar o actualizar el programa.

Para desarrollar un plan de capacitación en temas de gestión de documentos debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Legales y Normativos (trazabilidad en el tiempo, como ha venido evolucionando la reglamentación archivística)
- Conocimientos básicos
 - o Terminología
 - o Conceptos
- Conocimientos Conceptos Generales
 - o Procesos y procedimientos aplicables a la gestión de documentos
 - Correspondencia
 - Documentos en trámite
 - Archivos de gestión
 - Archivos Centrales
 - Bodegaje y depósitos

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

- Conocimientos Conceptos Particulares
 - o Tablas de Retención Documental
 - o Tablas de Valoración documental
 - o Instrumentos archivísticos
- Conocimientos Técnicos - Talleres
 - o Procesos de organización
 - o Procesos de digitalización
 - o Flujos documentales
- Socialización experiencias otras instituciones
 - o Sistemas informáticos utilizados
 - o Procedimientos utilizados para la recepción de sus documentos, gestión en las oficinas, archivos de gestión y centrales.
 - o Formas de ordenación de documentos de determinadas series y subseries documentales.
 - o Sistemas de seguridad de la información electrónica. Entre otros.

Los asistentes a cada sesión de capacitación no deben ser superior a 15 personas, y debe ser obligatoria.

8.6 Metodología

Actividad	Alcance
1. Definir temática	Determinar los temas a desarrollar a largo del plazo.
2. Definir objetivos.	Establecer los objetivos que se persiguen con la realización de las sesiones de capacitación.
3. Identificar los tipos de usuarios que recibirán formación y entrenamiento	De acuerdo con los temas definidos, el DASCD podrá dirigir las sesiones de capacitación a los grupos interesados.
4. Estructuración de contenidos	Consiste en identificar los temas puntuales que se tratarán en cada sesión de capacitación
5. Elaborar fichas de evaluación de los cursos	Los responsables de talento humano, deben elaborar un instrumento que permita recopilar los conceptos de los asistentes a las sesiones de capacitación, ello nos permite evaluar la calidad no solo del instructor, sino también el nivel de entendimiento que se ha tenido para con los temas expuestos.
6. Consecución o definición de los instructores.	Este es uno de los aspectos más importantes, la identificación de los instructores, su perfil debe garantizar que las sesiones de capacitaciones cumplan con los objetivos propuestos.
7. Definición de salones o sitios para impartir las sesiones de capacitación	Previamente se deben localizar o por lo menos identificar en donde se realizarían las sesiones de capacitación

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Actividad	Alcance
8. Elaborar cronograma de trabajo	Con los temas ya identificados elaborar el cronograma de sesiones de capacitación por 2 años.
9. Ejecutar el plan de trabajo	Se refiere a la ejecución del plan
10. Análisis e informe de los resultados de la evaluación de los cursos	Finalizada cada sesión se procederá a evaluar tanto el trabajo del instructor como el concepto que entrega cada funcionario.
11. Aplicar las mejoras y correctivos que demanden la mejor calidad de los cursos.	Con la evaluación del curso, se procederá a tomar decisiones para mitigar los errores que se presentaron en evento.
12. Replantear y desarrollar nuevo plan.	Volver a programar el plan para otros 2 años siguientes y así sucesivamente.

8.7 Recursos

- Físicos (salones dotados con los equipos y mobiliario que demanda un sitio para impartir capacitación)
- Humanos (los instructores)

8.8 Cronograma

La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, en particular el proceso de Gestión de Talento Humano, se encargará de elaborar y difundir el cronograma.

8.9 Responsables

Los responsables de ejecutar el programa son Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (Gestión Documental y Gestión Talento Humano.)

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

ANEXO 9 PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL

Con el Programa de Auditoría y Control, el DASCD, podrá conocer las inconsistencias que se están presentando en cada uno de los procesos de la gestión documental, con el propósito de llevar a cabo las acciones que permitan corregir el rumbo inadecuado que se le haya podido dar al tema evaluado.

Con el Programa se pretende obtener el crecimiento de la calidad de la gestión documental, porque permite identificar las fallas del sistema, lo cual obliga a la definición, planeación y ejecución de las respectivas acciones de mejoramiento.

9.1 Objetivo

Establecer el Programa de Auditoría y Control de los procesos de la gestión documental, para identificar las inconsistencias o malas prácticas que se estén ejecutando, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

9.2 Justificación

Todo proceso y procedimiento requiere de una permanente verificación de cumplimiento de tareas, que previamente se han establecido con unos criterios particularizados, por lo tanto, se hace necesario desarrollar métodos y planes de revisión que le garanticen a la entidad que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido previamente.

9.3 Alcance

El presente programa aplica para todos los procesos de la gestión documental, llévense a cabo en las oficinas de correspondencia o las áreas que tramitan documentos, así como en los archivos de gestión y archivo central de la entidad.

9.4 Beneficios

- Nos permite conocer con exactitud en donde no se cumplen las políticas de gestión documental, para llevar a cabo las pertinentes acciones de mejora.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

- Minimiza el riesgo de llevar a cabo reprocesos que pueden afectar el presupuesto de la entidad.
- Sensibiliza y concientiza el recurso humano sobre la importancia y disciplina que debe aplicarse a los procesos de la gestión de documentos.
- Minimiza los hallazgos que pueden ser causa de glosa para el DASCD por parte de las entidades de control.
- Permite generar continuidad con los procesos para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la entidad.
- Obliga a que todos en el Instituto conozcan el flujo de sus procedimientos para evitar caer en errores posteriores.

9.5 Lineamientos

- Definir claramente los procesos y subprocesos de Gestión Documental que se deben auditar.
- En los procesos de auditoría se aplicarán determinadas técnicas que permiten identificar los correspondientes hallazgos, para el presente programa se aplicarán las siguientes:

Técnicas Oculares

- **Observación:** Se procederá a detectar en forma ocular los hechos o situaciones que se encuentren en cada oficina.
- **Revisión:** Se verificará en forma aleatoria determinadas unidades documentales para constatar el cumplimiento de los procedimientos archivísticos establecidos.

Técnicas Verbales

- **Indagación:** Se realizarán entrevistas y conversaciones para obtener información verbal de los funcionarios acerca de las prácticas que se están desarrollando.
- El equipo auditor debe contar con suficientes conocimientos sobre procesos de gestión documental, por lo tanto los procesos de auditoría debe ser realizados por profesionales que comprueben experiencia en el tema a auditar.
- Se sugiere aplicar el concepto del ciclo PHVA para asegurar la mejora continua de los procesos y procedimientos establecidos.
- El proceso de auditoría de la gestión documental, de todas formas, debe estar avalado y armonizado con los criterios internos que establezca la Oficina de control Interno del DASCD.
- Se sugiere tener en cuenta los conceptos de la norma ISO19011 “Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión”

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

9.6 Metodología

Los pasos que se sugieren para elaborar y aplicar el programa de auditoría y control de los procesos de la gestión documental, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos, será:

Actividad	Alcance
1. Definición clara y objetiva de los procesos y subprocesos de gestión documental a auditar	Los procesos de la gestión documental son ocho (8), el DASCD definirá por cada proceso los procedimientos que previamente se establecieron y que son objeto de auditoría.
2. Planear los procesos de auditoría (Planear)	Definición de objetivos, alcance, recursos, viabilidad y criterios del proceso de auditoría que se llevará a cabo por cada proceso y procedimiento de la gestión documental a auditar. En esta actividad es importante revisar los procedimientos y definir el recurso humano que llevará a cabo los procesos de revisión y muy importante los canales de comunicación.
3. Ejecutar el proceso de auditoría (Hacer)	Elaborar los instrumentos que recopilarán los datos y toda la información acerca del proceso a auditar. Efectuar la reunión de apertura. Asignar el trabajo al equipo auditor. Ejecutar la auditoría de campo. Recolectar la información. Identificar los hallazgos de la auditoría. Elaborar informe de la auditoría. Efectuar la reunión de cierre
4. Verificación cumplimiento de procedimientos (Verificar)	Distribuir informe a los interesados. Confrontar hallazgos con índices de cumplimiento previamente establecidos. Establecer la oportunidad de aplicar acciones correctivas, preventivas y/o planes de mejoramiento. Identificar las oportunidades de mejora.
5. Aplicar correctivos (Actuar)	Reunión con las partes afectadas. Plantear acciones de mejora o definir los correctivos necesarios. Realizar sesiones de capacitación para confirmar el procedimiento. Efectuar actividades de seguimiento y control
6. Preparación de Informes para la Dirección	Elaborar documentos consolidados que permitan a la Dirección del DASCD conocer tanto el proceso de auditoría como los resultados del proceso ejecutado para la gestión de la toma de decisiones.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

9.7 Recursos

Los recursos utilizados para desarrollar este programa son:

- Humanos

9.8 Cronograma

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5 al 24
1. Definición clara y objetiva de los procesos y subprocesos de gestión documental a auditar	XXXX				
2. Planear los procesos de auditoría (Planear)		XXXX	XXXX		
3. Ejecutar el proceso de auditoría (Hacer)				XXXX	Tan corto y tan largo como lo demande el proceso de auditoría.
4. Verificación cumplimiento de procedimientos (Verificar)					Posterior a la ejecución
5. Aplicar correctivos (Actuar)					Posterior a la verificación
6. Preparación de Informes para la Dirección					Último mes

9.9 Responsables

Los responsables de ejecutar el programa son la Oficina de control Interno y la Subdirección de Gestión corporativa y Control disciplinario (Gestión Documental).

BIBLIOGRAFÍA

Manual Implementación de un Programa de Gestión Documental, Archivo General de la Nación, Bogotá 2014

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0	2015	Elaboración Programa de Gestión Documental
2.0	28/12/2017	Actualización Programa de Gestión Documental
3.0	26/09/2018	Actualización Programa de Gestión Documental
4.0	Noviembre de 2020	Se actualiza de versión, teniendo en cuenta la transición documental de la plataforma estratégica 2020-2024 Se ajusta de acuerdo con la actualización la plataforma estratégica del DASCD donde se describen y asocian los objetivos estratégicos determinados para alcanzar las metas y estrategias en el marco del Plan Desarrollo vigencia 2020-2024

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN:

ETAPA	NOMBRE Y CARGO
Elaboró / Actualizó	Cristina Isabel Enciso Triana – Profesional Universitario Gustavo Adolfo Forero Carrillo - Contratista
Revisó	Marco Antonio Machado Blandón – Subdirector de gestión Corporativa y Control Disciplinario Jhon Alexander Gómez Arévalo /Profesional Universitario - OAP
Aprobó	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales.	

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.