

## DIAGNOSTICO PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ENTerritorio

INSTRUMENTO ARCHIVISTICO	ESTADO	FECHA DE ELABORACION	OBSERVACIONES
BANCO TERMINOLÓGICO DE TIPOS, SERIES Y SUB-SERIES DOCUMENTALES	Por elaborar	No aplica	
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL – CCD	Borrador	1/6/2019	Fue elaborado con el proyecto de Resolución de funciones y cargos.
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS	En elaboración	No aplica	Proceso de levantamiento de información y consolidación de la misma.
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL- FUID	En implementación	8/5/2019	Se realiza FUID para la serie contratos vigencia 2018 y 2019.
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION	Por ajustar	9/11/2018	Se requiere articular con el SIC, PGD y TRD
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR	Por ajustar	1/6/2019	Se requiere articular con el SIC, PGD y TRD
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD	Por ajustar	23/10/2018	Se requiere articular con el SIC
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD	En elaboración	1/3/2019	Pendiente por Resolución de cargos y funciones
TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL - TVR	Por elaborar	No aplica	

FONDO DOCUMENTAL ENTERRITORIO						
GRUPO	OFICINA PRODUCTORA	PISO	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO X CAJA 300	CARPETAS	TOTAL, EN METROS LINEALES	FOLIOS
Gerencia General	100	30	NO REPORTA		0.0	0
Oficina Asesora Jurídica	110	30	NO REPORTA		0.0	0
Oficina Control Interno	120	19		2	0.0	500
Planeación y Gestión de Riesgos	140	19	9		3.0	18,000
Tecnologías de la Información	170	28		3	0.0	750

Código: FAP322

Versión: 03

Vigencia: 2019-04-24

1 

Grupo de seguimiento cumplimiento SARLAFT		19	10		3.3	20,000
Gestión Comercial	180	20		2	0.0	500
Subgerencia Técnica	200	30	10	0	3.3	20,000
Infraestructura y Competitividad	220	26	180	0	60.0	360,000
Desarrollo Económico y Social	230	29	67	0	22.3	134,000
Ciencia, Tecnología y Emprendimiento	240	25 - 29	110	0	36.7	220,000
Desarrollo Territorial	270	19 - 20	375	0	125.0	750,000
Subgerencia Financiera	300	30	NO REPORTA		0.0	0
Contabilidad	310	22	94	0	31.3	188,000
Estructuración y evaluación de Proyectos	630	25	11	0	3.7	22,000
Gestión de Tesorería	350	22	NO REPORTA		0.0	
Presupuesto	370	22	18	0	6.0	36,000
Planeación y Control Financiero	380	25	4	0	1.3	8,000
Subgerencia Administrativa	400	30	NO REPORTA		0.0	
Servicios Administrativos	430	28	27	0	9.0	54,000
Gestión del Talento Humano	440	28	20	0	6.7	40,000
Gestión de Operaciones	450	22	10	0	3.3	20,000
Desarrollo Organizacional	460	28	1	0	0.3	2,000
Control Interno Disciplinario	480	19		3	0.0	750
Subgerencia de Contratación	500	21	NO REPORTA		0.0	
Planeación Contractual	510	21	3	0	1.0	6,000
Procesos de Selección	530	21	32	0	10.7	64,000
Gestión Post - Contractual	520	21	2	0	0.7	4,000
Se identifico un total aproximado correspondiente * NO REPORTA					100	600,000

Código: FAP322

Versión: 03

Vigencia: 2019-04-24

2



TOTAL ARCHIVO CENTRALIZADO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Series: Convenios, Contratos y Comprobantes contables	*Mezannine *Centro de Atención al Ciudadano *Sotano	3.846 aprox	57.690 aprox	1282	11,538,000
TOTAL ARCHIVO BODEGA DE ALMACENAMIENTO	Bodega 136 C.E Portos 80	N/A	36.072	384.947	12024	75,751,200
<b>TOTAL FONDO DOCUMENTAL ENTERRITORIO</b>			<b>41,201</b>	<b>449,289</b>	<b>13,734</b>	<b>89,857,700</b>
<p><b>OBSERVACIONES:</b> * NO REPORTA durante la visita de inspección no se obtuvo respuesta por parte del enlace del Proceso de Gestión Documental. Sin embargo, se identificó un total aproximado de 100 metros lineales.</p>						

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL  
ENTERRITORIO**

**PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**BOGOTA D.C.**

**2019**


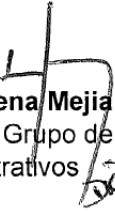

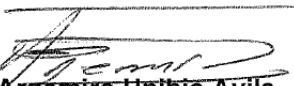

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	<b>PLAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>22-10-2019</b>

TABLA DE APROBACIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 <b>Luz Helena Mejía Zuluaga</b> Gerente Grupo de Servicios Administrativos	 <b>Lisbeth Triana Casas</b> Subgerencia Administrativa	<b>Acta No. 22 de octubre del 2019</b> Comité Institucional de Gestión y Desempeño
REVISIÓN METODOLÓGICA		
 <b>Argemiro Unibio Avila</b> Gerente Grupo Desarrollo Organizacional.		


CPGA

CONTROL DE MODIFICACIONES			
VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
01	22-10-2019	Elaboración	Gerente Grupo de Servicios Administrativos

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	<b>PLAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>22-10-2019</b>

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
<b>1 CONTEXTO ESTRATÉGICO</b>	<b>5</b>
1.1 Misión .....	5
1.2 Visión .....	5
1.3 Principios éticos.....	5
1.4 Valores éticos .....	5
1.5 Políticas de calidad .....	6
1.6 Objetivos de calidad.....	6
<b>2 DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS</b>	<b>6</b>
2.1 Aspectos críticos y riesgos de la labor archivística .....	6
2.2 Priorización de aspectos críticos. ....	8
<b>3 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>10</b>
<b>4 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.</b>	<b>11</b>
4.1 Planes y proyectos asociados a los objetivos estratégicos .....	12
<b>5 FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS</b>	<b>13</b>
<b>6 MAPA DE RUTA</b>	<b>14</b>
<b>7 SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>15</b>

	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	<b>PLAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>22-10-2019</b>


## INTRODUCCIÓN

El Plan Institucional de Archivos– PINAR es un instrumento para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad.

Se resalta su importancia como soporte a la planeación estratégica de la entidad en los aspectos archivísticos de orden normativo, administrativo, económico, técnico y tecnológico, tomando como referencia el Decreto 1080 de 2015 donde establece en el artículo 2.8.2.5.8 “Instrumentos archivísticos para la gestión documental” el Plan Institucional de Archivos – PINAR, el cual es un instrumento que permitirá planear, hacer seguimiento y articular con los planes estratégicos la función archivística de la entidad de acuerdo con las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades.

A partir de lo anterior, y de los lineamientos establecidos en el Archivo General de la Nación en el desarrollo de la Ley 594 de 2000, la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1080 de 2015, se formula el presente documento con el fin de establecer el Plan Institucional de Archivos – PINAR al interior de ENTerritorio.

Para la elaboración de este instrumento se identificaron las necesidades de mejoramiento, objetivos, metas y proyectos encaminados para garantizar una adecuada necesidad de la gestión y conservación de los documentos de la entidad.

	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	<b>PLAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>22-10-2019</b>

## 1 CONTEXTO ESTRATÉGICO

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, tiene por objeto principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.

### 1.1 Misión

ENTerritorio, es una organización comprometida con el desarrollo del país a través de alianzas con entidades públicas o privadas orientadas a estructurar y ejecutar con calidad y oportunidad proyectos estratégicos dirigidos a transformar vidas en beneficio de las Entidades territoriales y de las Regiones.

### 1.2 Visión

ENTerritorio, busca ser motor del desarrollo socioeconómico del país y sus regiones, al ser reconocido como el estructurador y ejecutor de proyectos estratégicos más efectivo de la nación.

### 1.3 Principios éticos

Los principios son las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta de los miembros de la organización y que, deben ser tenidos en cuenta por los servidores públicos y demás colaboradores, en desarrollo de sus funciones y actividades.

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, ha adoptado los siguientes principios:


- El interés general prevalece sobre el interés particular.
- Los bienes y recursos públicos son sagrados.
- La finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.
- La función primordial de los servidores públicos y demás colaboradores es servir a la ciudadanía.
- Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados de su gestión.
- Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.
- Los servidores públicos y demás colaboradores actúan con respeto y profesionalismo en las relaciones con los clientes, proveedores, autoridades, compañeros de trabajo y en general con las personas y entidades con las que interactúan.

### 1.4 Valores éticos

**COMPROMISO:** Disposición y actitud de servicio que refleja la capacidad y constancia para servir al interés público y al cumplimiento de la misión y los objetivos de Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

**TRANSPARENCIA:** Independencia, imparcialidad, equidad y el respeto de los derechos de las personas en cada una de nuestras actuaciones.



	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	<b>PLAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>22-10-2019</b>

**HONESTIDAD:** Cumplimiento de los compromisos de manera recta, clara y leal con la misión de ENTerritorio, procedimiento conforme a los valores y principios institucionales.

**RESPONSABILIDAD:** Rectitud y oportunidad, para reconocer y asumir las consecuencias de los actos y para toma de decisiones de acordes a la filosofía del Estado y de la Entidad.

**EFICIENCIA:** Compromiso con nuestros clientes y de la sociedad para cumplir con los propósitos optimizando los recursos.

### 1.5 Políticas de calidad

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, está comprometida con satisfacer las necesidades de sus clientes, mediante la estructuración y ejecución de proyectos, de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional y el fortalecimiento de las regiones. Mejorando continuamente su gestión de calidad con eficiencia, eficacia y efectividad. Apoyada en un equipo humano interdisciplinario enfocado a transformar vidas.

### 1.6 Objetivos de calidad

- Incrementar el nivel de satisfacción del cliente cumpliendo sus requerimientos.
- Optimizar y simplificar los procesos de la Entidad mediante la autoevaluación y control.
- Llevar a cabo proyectos con calidad y oportunidad, haciendo la gestión para mitigar los riesgos.
- Orientar la actividad misional con la estrategia del Gobierno Nacional
- Fortalecer la cultura organizacional de la Entidad orientada al servicio.


## 2 DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Para su creación y desarrollo del presente documento se tomó como referencia el Manual para la formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, el Programa de Gestión Documental, procedimientos, Resoluciones de cambios de la estructura organizacional, organigrama y normatividad referente a la función archivística.

### 2.1 Aspectos críticos y riesgos de la labor archivística

Se estudió y evaluó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, los planes de acción del proceso de Gestión Documental resultado de las auditorías internas, tomando como referencia los informes de las visitas realizadas, para lo cual se identificaron los siguientes aspectos críticos y sus riesgos:

	ASPECTOS CRÍTICOS	RIESGOS
1	<b>Manejo de la información en papel.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pérdida y/o divulgación de información confidencial.</li> <li>2. Incumplimiento o inoportunidad en la entrega de respuestas a requerimientos, comunicaciones internas y externas.</li> </ol>
2	<b>No se encuentra toda la información digitalizada en el aplicativo de gestión documental ORFEO.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indisponibilidad de los documentos para dar respuesta a los requerimientos de información.</li> <li>2. Incumplimiento o inoportunidad en la entrega de respuestas a requerimientos, comunicaciones internas y externas.</li> <li>3. Inoportunidad en el cumplimiento dentro de los términos de Ley de las PQRD (Peticiónes, Quejas, Reclamos y Denuncias), y solicitudes de información pública.</li> </ol>

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	<b>PLAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>22-10-2019</b>

	ASPECTOS CRÍTICOS	RIESGOS
3	<b>Bajo índice de consulta en el aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sobre la información digitalizada.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incumplimiento o inoportunidad en la entrega de respuestas a requerimientos, comunicaciones internas y externas.</li> <li>2. Inoportunidad en el cumplimiento dentro de los términos de Ley de las PQRD (Peticiónes, Quejas, Reclamos y Denuncias), y solicitudes de información pública.</li> </ol>
4	<b>Inadecuado manejo del aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sin el trámite adecuado para su gestión y archivo.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indisponibilidad de los documentos para dar respuesta a los requerimientos de información.</li> <li>2. Diferencias entre el físico entregado y la comunicación generada en el Aplicativo de Gestión Documental.</li> <li>3. Incumplimiento o inoportunidad en la entrega de respuestas a requerimientos, comunicaciones internas y externas.</li> <li>4. Alteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo ORFEO.</li> <li>5. Inoportunidad en el cumplimiento dentro de los términos de Ley de las PQRD (Peticiónes, Quejas, Reclamos y Denuncias), y solicitudes de información pública.</li> </ol>
5	<b>Carencia de un Diagnóstico Integral de Archivos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No estar alineados al decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.5.8 "Instrumentos archivísticos para la gestión documental" y demás normas aplicables.</li> </ol>
6	<b>Finalizar el trámite de elaboración, aprobación, trámite de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental – TRD, conforme a la determinación de Grupos dada por la resolución 241 de 2018.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incumplimiento al decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.5.8 "Instrumentos archivísticos para la gestión documental" y demás normas aplicables.</li> </ol>
7	<b>Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No estar alineados al decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.5.8 "Instrumentos archivísticos para la gestión documental" y demás normas aplicables.</li> </ol>
8	<b>Adoptar cronograma de transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indisponibilidad de los documentos para dar respuesta a los requerimientos de Información.</li> <li>2. Incumplimiento o inoportunidad en la entrega de respuestas a requerimientos, comunicaciones internas y externas.</li> </ol>
9	<b>Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pérdida y/o divulgación de información confidencial.</li> <li>2. Diferencias entre el físico entregado y la comunicación generada en el Aplicativo de Gestión Documental.</li> <li>3. Alteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo ORFEO.</li> </ol>
10	<b>Parametrización de Tablas de control de acceso en el Sistema de Gestión Documental.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pérdida y/o divulgación de información Confidencial.</li> <li>2. Alteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo ORFEO.</li> </ol>
11	<b>Ausencia de sensibilización y capacitación a funcionarios y contratistas sobre archivos - PGD</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No estar alineados al decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.5.14 "Plan de Capacitación." y demás normas aplicables.</li> </ol>

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	PLAP500
		VERSIÓN:	01
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	22-10-2019


## 2.2 Priorización de aspectos críticos.

		EJES ARTICULADORES					
	ASPECTOS CRÍTICOS	Administración de archivos	Acceso a la Información	Preservación de la información	Aspectos tecnológicos y de seguridad	Fortalecimiento y articulación	TOTAL
1	Carencia de un Diagnóstico Integral de Archivos.	8	7	9	7	10	41
2	Finalizar el trámite de elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental – TRD, conforme a la determinación de Grupos dada por la resolución 241 de 2018.	8	5	10	7	9	39
3	Parametrización de Tablas de control de acceso en el Sistema de Gestión Documental.	7	5	6	10	9	37
4	Adoptar cronograma de transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central.	10	6	8	6	6	36
5	No se encuentra toda la información digitalizada en el aplicativo de gestión documental ORFEO.	8	7	8	8	5	36
6	Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental – FUID	6	4	9	6	7	32
7	Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.	7	5	6	7	5	30
8	Inadecuado manejo del aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sin el trámite adecuado para su gestión y archivo.	8	7	4	6	3	28
9	Ausencia de sensibilización y capacitación a funcionarios y contratistas sobre archivos – PGD	6	7	6	4	5	28
10	Manejo de la información en papel.	7	6	6	1	3	23
11	Bajo índice de consulta en el aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sobre la información digitalizada.	5	7	3	3	3	21
		<b>80</b>	<b>66</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	PLAP500
		VERSIÓN:	01
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	22-10-2019

Nota: La valoración responde al número de requisitos cumplidos en la entidad frente a los solicitados por el Archivo General de la Nación – ver tabla 3 criterios de evaluación. Manual de formulación PINAR

Una vez identificados los aspectos críticos, se evaluó el impacto frente a cada eje articulador. El resultado final en la matriz identifica once (11) prioridades frente a aspectos esenciales archivísticos de ENTerritorio, resaltando como necesidad principal la “Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de Archivos”

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	PLAP500
		VERSIÓN:	01
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	22-10-2019

### 3 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA

De acuerdo con los resultados obtenidos en la priorización de las actividades de los aspectos críticos y los ejes articuladores con mayor impacto, se establece la formulación de la visión estratégica documental de la entidad de la siguiente manera:


NO	ASPECTOS CRÍTICOS	VALOR	EJES ARTICULADORES	VALOR
1	Carencia de un Diagnóstico Integral de Archivos.	41	Administración de archivos	80
2	Finalizar el trámite de elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental – TRD, conforme a la determinación de Grupos dada por la resolución 241 de 2018.	39	Preservación de la información	75
3	Parametrización de Tablas de control de acceso en el Sistema de Gestión Documental.	37	Acceso a la Información	66
4	Adoptar cronograma de transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central.	36	Aspectos tecnológicos y de seguridad	65
5	No se encuentra toda la información digitalizada en el aplicativo de gestión documental ORFEO.	36	Fortalecimiento y articulación	65
6	Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID	32		
7	Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.	30		
8	Inadecuado manejo del aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sin el trámite adecuado para su gestión y archivo.	28		
9	Ausencia de sensibilización y capacitación a funcionarios y contratistas sobre archivos - PGD	28		
10	Manejo de la información en papel.	23		
11	Bajo índice de consulta en el aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sobre la información digitalizada.	21		

ENTerritorio, garantizará la administración, preservación y el acceso a la información mediante el mejoramiento continuo de la Gestión Documental, por medio de las herramientas archivísticas físicas y tecnológicas, para así brindar un manejo integral del ciclo vital de los documentos, generados y recibidos por la entidad.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	PLAP500
		VERSIÓN:	01
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	22-10-2019


#### 4 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

No	ASPECTOS CRITICOS	OBJETIVOS
1	Carencia de un Diagnóstico Integral de Archivos.	Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivos, como instrumento para el PGD y PINAR, en cumplimiento de la función archivística.
2	Finalizar el trámite de elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental – TRD, conforme a la determinación de Grupos dada por la resolución 241 de 2018.	Realizar el proceso actualización, aprobación, trámite de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD en los nuevos grupos de ENTerritorio, dando alcance a las modificaciones originadas por los cambios en los procedimientos, funciones y reestructuraciones.
3	Parametrización de Tablas de control de acceso en el Sistema de Gestión Documental.	Definir y parametrizar las tablas de control de acceso y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos
4	Adoptar cronograma de transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central.	Actualizar los expedientes físicos en el archivo de gestión centralizado y su envío al archivo de custodia externa.
5	No se encuentra toda la información digitalizada en el aplicativo de gestión documental ORFEO.	Fortalecer el personal disponible para el desarrollo de la digitalización e indexación en el sistema de gestión documental Orfeo, los documentos físicos pendientes por procesar.
6	Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID	Actualizar el Formato Único de Inventario Documental – FUID, conforme a las especificaciones del acuerdo 042-2002 del AGN.
7	Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.	Desarrollar el software sobre el sistema de gestión documental ORFEO y el módulo de portafirmas.
8	Inadecuado manejo del aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sin el trámite adecuado para su gestión y archivo.	Fortalecer los procesos internos de capacitación en el programa de gestión documental a contratistas y funcionarios, promoviendo el uso adecuado del sistema de gestión documental ORFEO.
9	Ausencia de sensibilización y capacitación a funcionarios y contratistas sobre archivos - PGD	Fortalecer los procesos internos de capacitación en el programa de gestión documental a contratistas y funcionarios, promoviendo el uso adecuado del sistema de gestión documental ORFEO.
10	Manejo de la información en papel.	Fortalecer los procesos internos de capacitación en el programa de gestión documental a contratistas y funcionarios, promoviendo el uso adecuado del sistema de gestión documental ORFEO.
11	Bajo índice de consulta en el aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sobre la información digitalizada.	Fortalecer los procesos internos de capacitación en el programa de gestión documental a contratistas y funcionarios, promoviendo el uso adecuado del sistema de gestión documental ORFEO.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	PLAP500
		VERSIÓN:	01
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	22-10-2019

#### 4.1 Planes y proyectos asociados a los objetivos estratégicos


No	ASPECTOS CRITICOS/EJES ARTICULADORES	OBJETIVOS	PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS
1	Carencia de un Diagnóstico Integral de Archivos.	Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivos, como instrumento para el PGD y PINAR, en cumplimiento de la función archivística.	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
2	Finalizar el trámite de elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental – TRD, conforme a la determinación de Grupos dada por la resolución 241 de 2018.	Realizar el proceso actualización, aprobación, trámite de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD en los nuevos grupos de FONADE, dando alcance a las modificaciones originadas por los cambios en los procedimientos, funciones y reestructuraciones.	
3	Parametrización de Tablas de control de acceso en el Sistema de Gestión Documental.	Definir y parametrizar las tablas de control de acceso y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos	
4	Adoptar cronograma de transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central.	Actualizar los expedientes físicos en el archivo de gestión centralizado y su envío al archivo de custodia externa.	
5	No se encuentra toda la información digitalizada en el aplicativo de gestión documental ORFEO.	Fortalecer el personal disponible para el desarrollo de la digitalización e indexación en el sistema de gestión documental Orfeo, los documentos físicos pendientes por procesar.	
6	Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID	Actualizar el Formato Único de Inventario Documental – FUID, conforme a las especificaciones del acuerdo 042-2002 del AGN.	
7	Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.	Desarrollar el software sobre el sistema de gestión documental ORFEO y el módulo de portafirmas.	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
8	Inadecuado manejo del aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sin el trámite adecuado para su gestión y archivo.	Fortalecer los procesos internos de capacitación en el programa de gestión documental a contratistas y funcionarios, promoviendo el uso adecuado del sistema de gestión documental ORFEO.	PLANES INSTITUCIONALES DE CAPACITACIÓN - PIC
9	Ausencia de sensibilización y capacitación a funcionarios y contratistas sobre archivos - PGD	Fortalecer los procesos internos de capacitación en el programa de gestión documental a contratistas y funcionarios, promoviendo el uso adecuado del sistema de gestión documental ORFEO.	
10	Manejo de la información en papel.	Fortalecer los procesos internos de capacitación en el programa de gestión documental a contratistas y funcionarios, promoviendo el uso adecuado del sistema de gestión documental ORFEO.	
11	Bajo índice de consulta en el aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sobre la información digitalizada.	Fortalecer los procesos internos de capacitación en el programa de gestión documental a contratistas y funcionarios, promoviendo el uso adecuado del sistema de gestión documental ORFEO.	

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VERSION:
		VIGENCIA:

## 5 FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS


La formulación de los planes los cuales contienen las actividades necesarias para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Institucional de Archivos define, actividades, responsables, tiempo de ejecución, entregables y se actualizará cada vigencia en el documento Plan anual de Gestión documental (Anexo1), según el avance y seguimiento permanente de mejoramiento continuo.



 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	PLAP500
		VERSIÓN:	01
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	22-10-2019


## 6 MAPA DE RUTA

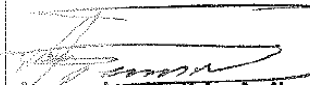
No	PLAN O PROYECTO	Corto plazo (1 año)	Mediano Plazo ( 1 a 4 años)				Largo plazo (4 años en adelante)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de Archivos										
2	Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD.										
3	Parametrización de Tablas de control de acceso										
4	Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central										
5	No se encuentra toda la información digitalizada en el aplicativo de gestión documental ORFEO.										
6	Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID										
7	Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.										
8	Se generan comunicaciones en el aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sin el tramite adecuado para su gestión y archivo.										
9	Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos - PGD										
10	Envío de la información física a puestos de trabajo.										
11	Bajo índice de consulta en el aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sobre la información digitalizada.										

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>	CÓDIGO:	PLAP500
		VERSIÓN:	01
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	22-10-2019

## 7 SEGUIMIENTO Y CONTROL


CUADRO SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION								
No	PLAN O PROYECTO	INDICADORES	META	Medición Trimestral 2019				OBSERVACIONES
				1	2	3	4	
1	Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de Archivos	Documento elaborado / documento aprobado	100%					
2	Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD.	Documento elaborado / documento aprobado AGN	100%					
3	Parametrización de Tablas de control de acceso	Acciones implementadas / total de acciones a implementar	100%					
4	Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central	Folios incluidos en expedientes / Total de Folios transferidos	60%					Proceso permanente
5	No se encuentra toda la información digitalizada en el aplicativo de gestión documental ORFEO.	Folios digitalizados / total de Folios transferidos	60%					Proceso permanente
6	Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID	Documento elaborado / documento publicado	100%					
7	Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.	Acciones implementadas / Total de Acciones a implementar	100%					
8	Se generan comunicaciones en el aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sin el tramite adecuado para su gestión y archivo.	Personal capacitado / Total de personal entidad.	70%					
9	Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos - PGD							
10	Envío de la información física a puestos de trabajo.							
11	Bajo índice de consulta en el aplicativo de Gestión Documental (ORFEO), sobre la información digitalizada.							

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

<b>TABLA DE APROBACIÓN</b>
REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR
 <b>Argemiro Unibio Avila</b> Gerente de Grupo Desarrollo Organizacional


CPGA

CONTROL DE MODIFICACIONES			
VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
01	2020-03-04	Cambio menor por cambio de código de MAP300 a PRAP500, nombre del proceso y ajustes de los grupos de trabajo según la Resolución 276 de 2019, "Por la cual se determinan los grupos de trabajo de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio y se establecen sus funciones	Gerente Grupo de Servicios Administrativos

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

## ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN .....	3
2.	OBJETIVO.....	4
2.1.	OBJETIVO GENERAL .....	4
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3.	ALCANCE .....	4
4.	PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO .....	5
5.	NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS ASOCIADOS.....	5
6.	DEFINICIONES.....	7
7.	POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL .....	11
7.1.	COMPONENTES .....	11
7.2.	ALCANCE .....	11
7.3.	VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL .....	11
8.	REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD.....	11
8.1.	NORMATIVOS .....	11
8.2.	ECONÓMICOS .....	12
8.3.	ADMINISTRATIVOS .....	12
8.4.	TECNOLÓGICOS .....	13
8.5.	GESTIÓN DEL CAMBIO .....	13
9.	LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL .....	13
9.1.	CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS .....	13
9.2.	VALORES DE LOS DOCUMENTOS .....	13
9.3.	FASES DE FORMACIÓN DEL ARCHIVO .....	14
9.4.	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL .....	15
9.5.	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO .....	16
9.6.	RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .....	17
9.7.	RECOMENDACIONES .....	17
10.	PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL.....	19
10.1.	PLANEACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS.....	20
10.2.	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.....	22
10.3.	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS .....	24
10.4.	GESTIÓN, TRANSFERENCIAS Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS.....	25
10.5.	ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS .....	25
10.6.	CONSULTA DE DOCUMENTOS .....	27
10.7.	PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.....	28
10.8.	VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS.....	29
11.	FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL .....	30
12.	PROGRAMAS ESPECÍFICOS.....	31
13.	ARMONIZACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.....	32

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, la UNESCO a través de su Programa para la Gestión de Documentos y Archivos (RAMP: Records and Archives Management Programme) con el apoyo del Consejo Internacional de Archivos estableció como uno de los fines del programa la eficacia administrativa mediante un servicio de archivos acorde con los objetivos de ésta, con un especial énfasis en la creación de sistemas y servicios modernos de gestión de documentos, especialmente orientado hacia el usuario y con un criterio dinámico que condujera y facilitara a los gobiernos el acceso a la información de sus documentos y archivos, para que sean útiles a la planificación y el desarrollo social y económico.

Un programa de gestión de documentos, como parte integral de la política de gestión documental, debe incluir como elementos propios: normas para la creación, difusión y recepción de los documentos; tratamiento de los documentos activos (normas de clasificación, recuperación y conservación en los espacios administrativos); tratamiento de los documentos semiactivos (normas de transferencia y conservación centralizada y rentable de los documentos); tratamiento de los documentos inactivos (normas que regulen la adquisición, conservación, tratamiento, utilización y valoración de los documentos con valor secundario o científico); tratamiento de los documentos esenciales (normas para el tratamiento particular de ciertos documentos que, si se perdieran o alteraran, ocasionarían serias dificultades en una organización), y como elementos de apoyo representados por el inventario de documentos y el calendario o programa de conservación.


En Colombia con la creación del Archivo General de la Nación (AGN) en el año de 1989, a través de la Ley 80, comenzó a cambiar la manera como las entidades del sector público entendían el manejo de los documentos. Por medio de esta directriz el Estado Colombiano buscó crear un ente que regulara la gestión de los documentos de las instituciones que lo conforman, es así como en busca de ese objetivo, una de las primeras directivas emitidas es el Reglamento General de Archivos, el cual se aprobó por medio del Acuerdo 07 de 1994 y Acuerdo 027 de 2006 donde modifica el Acuerdo 07 su artículo 67.

En ese documento se definió el término “Gestión de Documentos” y se desarrolló en aspectos como la responsabilidad de los funcionarios frente a la organización de los archivos, los sistemas empleados para la gestión de documentos, entre otros.

Posteriormente, por medio de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, se condensó las distintas directivas que el AGN desde el año 1989 había producido con el fin de regular todos los aspectos relacionados con los documentos que las entidades públicas generan en cumplimiento de sus funciones. Particularmente en el Título V de la Ley 594 de 2000 y el Decreto 1080 de 2015, se consignó el tema de la gestión documental, en el artículo 2.8.5.10 estableciendo que las entidades del Estado deben formular un Programa de Gestión Documental, definiendo los procesos archivísticos, la formación de archivos a partir del concepto de archivo total, la obligatoriedad de la elaboración y la aplicación de herramientas como las tablas de retención documental, tablas de valoración documental, entre otras.

La Gestión Documental en la Administración Pública ha venido evolucionando en la creación y actualización de normas, lineamientos y procesos documentales, ahora con el apoyo del Gobierno de la República y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se busca crear una sinergia en la integración de nuevas tecnologías en los procesos de Gestión de Documental en aras de garantizar la transparencia y eficiencia administrativa en los procesos del estado, el patrimonio cultural, la identidad nacional y la protección del medio ambiente.

Ante el avance acelerado que han tenido las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC, específicamente para este caso el desarrollo de los sistemas de información se ha llegado a pensar que con la automatización de la información se puede suplir el documento en soporte papel, por el documento electrónico.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

Ante este panorama en la Ley 594 de 2000 se estableció que para la implementación de tecnologías de avanzada en la administración y conservación de los archivos, se deberían cumplir ciertos parámetros previos como: la organización archivística de los documentos, la realización de estudios técnicos que permitan analizar y diseñar sistemas de información que estén acorde con las características de la Entidad y el desarrollo de una política interna que puntualice el alcance de la norma y su aplicación.

En cumplimiento del Decreto 1080 de 2015, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE, ahora, Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, ha actualizado el presente Programa de Gestión Documental con el fin de alinear a la Entidad en las disposiciones normativas, estableciendo la asignación de recursos para el desarrollo de las actividades planteadas y realizando el seguimiento oportuno a los planes y programas que lo integran.

## **2. OBJETIVO**

### **2.1. OBJETIVO GENERAL**


Crear, normalizar y controlar los procesos que se desarrollan en la Gestión Documental al interior de ENTerritorio, desde la producción y recepción de información, además de servir como referencia frente a la regularización de la gestión de los documentos, desde su origen hasta su disposición final independiente del medio en que se encuentre (físico o electrónico), a través de lineamientos claros y precisos, que integrados a las estructuras de planeación y control, garanticen la eficiencia de la Gestión y la conservación del patrimonio documental de la Entidad.

### **2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

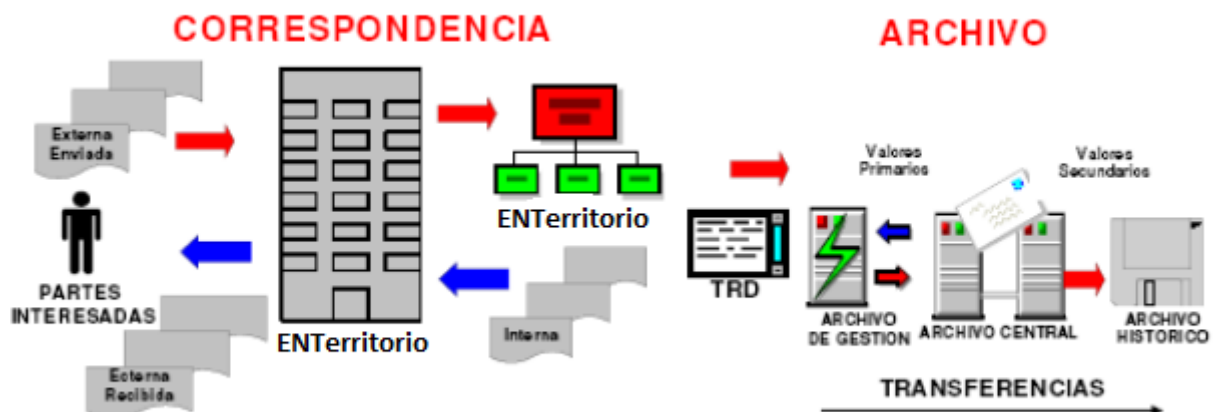
- Fijar las políticas que permitan normalizar, racionalizar la producción y el manejo de los documentos logrando regularizar el flujo de estos.
- Normalizar los procesos de producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos de la Entidad.
- Establecer los procedimientos que garanticen la conservación y uso del patrimonio documental de ENTerritorio.
- Fortalecer la seguridad en los sistemas de información de ENTerritorio para garantizar la obtención de unos mejores resultados en el almacenamiento y manejo confidencial de la información.
- Suministrar las pautas necesarias para una adecuada gestión de la documentación producida y recibida por ENTerritorio en desarrollo de sus funciones.
- Sensibilizar a los colaboradores de ENTerritorio sobre la importancia del acervo documental y crear el sentido de responsabilidad en el manejo de los documentos.

## **3. ALCANCE**

En el Programa de Gestión Documental de ENTerritorio se definen los procesos que lo componen, a través de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y aplica para todos los documentos generados y recibidos en la Entidad, y que resulten del cumplimiento de las funciones de cada uno de los Grupos.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

## GESTION DOCUMENTAL




Todas las actividades relacionadas con la gestión documental deben cumplir lo establecido en el *MDI804 Manual de Políticas de Seguridad de la Información*.

#### 4. PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO

El presente Programa de Gestión Documental está dirigido a todos los colaboradores de la Entidad, y en general a las partes interesadas de ENTerritorio (entes de control, clientes y ciudadanía), facilitando los mecanismos de participación ciudadana.


#### 5. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Acuerdo AGN 006 de 2014, por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000. Directiva Presidencial 04 de 2012, eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública.
- Acuerdo AGN 37 de 2002, por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
- Acuerdo AGN 42 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 documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
- Acuerdo AGN 002 de 2004, por medio del cual se establecen los lineamientos para la organización de los fondos documentales acumulados.
- Acuerdo AGN 027 de 2006, por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.
- Acuerdo AGN 004 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.
- Acuerdo AGN 005 de 2013, por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

- Constitución Política de 1991, Artículo 8, Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Artículo 23, “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución”. Artículo. 74, “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.
- Código de Procedimiento Civil, Artículo 251, Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, etc.
- Código de Comercio, Artículo 48 y 60, Autoriza la utilización del microfilm para conservar y almacenar libros y papeles del comercio.
- Decreto 1798 de 1990, Artículo 31, conservación de libros y papeles de los comerciantes.
- Decreto 2620 de 1993, por el cual se reglamenta el procedimiento para la utilización de medios técnicos adecuados para conservar los archivos de los comerciantes.
- Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- Decreto 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 2482 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
- Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.
- Decreto 1072:2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- Ley 43 de 1913, sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales. Ley 39 de 1981, Artículos 1, 2, 3 y 4, sobre conservación de copias mediante microfilmación.
- Ley 58 de 1982, Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar el Código Contencioso-Administrativo.
- Ley 57 de 1985, Artículo 1, 12 al 27, sobre publicidad y acceso a los documentos públicos.
- Ley 80 de 1989, por medio de la cual se crea el Archivo General de la Nación de Colombia.
- Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
- Ley 397 de 1997, por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias
- 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.
- Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
- Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
- Ley 962 de 2005, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
- Ley 1369 de 2009, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica



 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

Entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía” suscrito en Bogotá D. C. el 20 de septiembre de 2010.

- 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, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública.
- 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.
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001-2015 Sistemas de Gestión de la Calidad
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001-2015 Sistemas de Gestión Ambiental
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 45001- 2018 Sistemas de Gestión de seguridad y salud en el trabajo
- Norma Técnica Colombiana NTC 1673, “Papel y cartón: papel para escribir e imprimir”.
- Norma Técnica Colombiana Norma Técnica Colombiana NTC 2223, 1986, “Equipos y útiles de oficina. Tinta líquida para escribir”.
- Norma Técnica Colombiana NTC 2676, Durabilidad soportes, aplicable a los soportes digitales. “Cartuchos de disco flexible de 90 mm. (3.5 pulgadas), características dimensionales, físicas y magnéticas
- Norma Técnica Colombiana NTC 3393, Elaboración documentos comerciales.
- Norma Técnica Colombiana NTC 4436, Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y durabilidad.
- Norma Técnica Colombiana NTC 3723 - 4080 - 5174 – 5238, Micrografía.
- Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
- Procedimiento Organización física de los documentos en archivos de gestión.
- Procedimiento Eliminación documental.
- Procedimiento Préstamo y devolución de documentos.
- Procedimiento Transferencia documental.
- Procedimiento Envío y recepción de comunicaciones internas y externas.
- Resoluciones que adoptaron el documento previamente:  
 Vs 01 Resolución 139 de 2005-09-26  
 Vs 02 Resolución 111 de 2009-06-26  
 Vs 03 Resolución 265 de 2010-12-09
- Resolución 1111:2017 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes


## 6. DEFINICIONES

**Acceso a los archivos:** derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos públicos o privados que cumplan funciones públicas, en los términos consagrados por la Ley.

**Administración de archivos:** operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la planeación, dirección, organización, control, evaluación, conservación, preservación y servicios de todos los archivos de una institución.

**Almacenamiento de documentos:** depósito de los documentos en estantería, cajas, archivadores, legajos, entre otros, para su conservación física, con el fin de facilitar su consulta.

**Archivo:** conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

**Archivo central:** en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.

**Archivo de gestión:** comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.

**Archivo histórico:** es aquél al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente.

**Archivo General de la Nación:** desde el punto de vista institucional y de acuerdo con la categoría de archivos oficiales, es el establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar la política archivística en el ámbito nacional. Es el organismo de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Archivos.

**Archivista:** persona especializada en el manejo de los archivos.

**Carpeta:** cubierta con la que se resguardan los documentos para su conservación.

**Ciclo vital del documento:** etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en el área y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.

**Clasificación:** labor intelectual de disposición de cualquier elemento según un esquema, plan o marco preestablecido. Puede ser, clasificación de fondos en el interior de un depósito de archivo.

**Clasificación documental:** labor intelectual mediante la cual se identifica y establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la Entidad.

**Conservación de archivos:** conjunto de medidas adoptadas para garantizar la integridad física de los documentos que alberga un archivo.

**Conservación de documentos:** conjunto de medidas tomadas para garantizar el buen estado de los documentos. Puede ser preventiva o de intervención directa.

**Consulta de documentos:** derechos de los usuarios de la entidad productora de documentos y de los ciudadanos en general a consultar la información contenida en los documentos de archivo y a obtener copia de estos.


**Depósito de archivo:** espacio destinado a la conservación de los documentos en una institución.

**Disposición final de documentos:** selección de los documentos en cualquiera de sus tres edades, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación.

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

**Documento de archivo:** registro de información producida o recibida por una persona o Entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene un valor primario (fiscal, legal, contable, administrativo, técnico y jurídico) o secundario (científico, histórico y cultural) y debe ser objeto de conservación.

**Eliminación:** es la destrucción de los documentos que han perdido sus valores primarios o secundarios.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

**Estante:** mueble con anaqueles y entrepaños para colocar documentos en sus respectivas unidades de conservación.

**Expediente:** conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un área productora en la resolución de un mismo asunto. Un expediente puede conformarse por una o más carpetas.

**Folio:** hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas. Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, folleto, revista.

**Función archivística:** conjunto de actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.

**Gestión de documentos:** conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes al efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización.

**Instrumento de consulta:** documento sobre cualquier soporte, publicado o no, que relaciona o describe un conjunto de unidades documentales con el fin de establecer un control físico, administrativo o intelectual de los mismos, que permita su adecuada localización y recuperación. Dependiendo de la fase de tratamiento archivístico de los documentos de la que deriven los instrumentos, se pueden distinguir. Instrumentos de control (fases de identificación y valoración) e instrumentos de referencia (fases de descripción y difusión).

**Instrumento de control:** es aquel que se elabora en las fases de identificación y valoración. Por lo tanto, pueden ser instrumentos de control, entre otros, en la fase de identificación los siguientes: ficheros de organismos, ficheros de tipos documentales, repertorios de series, cuadros de clasificación y registros topográficos.

**Inventario:** es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar.

**Legajo:** es el conjunto de documentos que forman una unidad documental en los archivos históricos.


**Ordenación:** operación de unir los elementos o unidades de un conjunto relacionándolos unos con otros, de acuerdo con una unidad-orden establecida de antemano. En el caso de los archivos, estos elementos serán los documentos o las unidades archivísticas dentro de las series.

**Ordenación documental:** ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado. Para lo cual, ENTerritorio adopto el orden cronológico.

**Organización de archivos:** conjunto de operaciones técnicas y administrativa cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar su contenido.

**Organización de documentos:** proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de una entidad.

**PGD:** Programa de Gestión Documental.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

**Producción documental:** recepción o generación de documentos en un área en cumplimiento de sus funciones.

**Retención de documentos:** es el plazo en términos de tiempo en 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.

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

**Sistema Integrado de Gestión (SIG):** Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos, para los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y gestión de la seguridad de la información.

**Subseries documental:** conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto.

**Servicios de archivo:** proceso mediante el cual se pone a disposición de los usuarios la documentación de una entidad, con fines de consulta.

**Tabla de Retención Documental-TRD:** listado de series y sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo.

Las TRD pueden ser generales o específicas de acuerdo con la cobertura de las mismas. Las generales se refieren a documentos administrativos comunes a cualquier institución. Las específicas hacen referencia a documentos característicos de cada organismo.

**Tipología documental:** características físicas e intelectuales de documentos.

**Transferencias documentales:** remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención documental adoptadas.

**Unidad documental:** unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios formando un expediente.

**Valor administrativo:** aquel que posee un documento para la administración que lo originó o para la liquidación o absorción por otras entidades, como testimonio de sus procedimientos y actividades.


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

**Valor fiscal:** es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el tesoro o hacienda pública.

**Valor histórico:** véase Valor secundario.

**Valor jurídico:** aquel del que se derivan derechos y obligaciones legales regulados por el derecho común.

**Valor legal:** aquel que tienen los documentos que sirven de testimonio ante la ley.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

**Valor secundario:** es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este valor se conservan permanentemente.

**Valoración documental:** proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo.

## 7. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

“La Alta Dirección se **compromete a promover en ENTerritorio una Gestión Documental** oportuna y eficaz, la **administración y control de los procesos archivísticos** de la documentación producida y recibida en sus diferentes medios y soportes, **mediante la cooperación, articulación y coordinación** permanente entre los Grupos responsables, generando así **prueba del desarrollo de los objetivos misionales y constancia de la memoria institucional**”

### 7.1. COMPONENTES

- **COMPONENTE DE COMPROMISO:** La Alta Dirección se compromete a promover en ENTerritorio una Gestión Documental oportuna y eficaz.
- **COMPONENTE DE PROCESOS ARCHIVÍSTICOS:** La administración y control de los procesos archivísticos de la documentación producida y recibida en sus diferentes medios y soportes.
- **COMPONENTE DE COOPERACIÓN, ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN Y CONSTANCIA DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL:** Mediante la cooperación, articulación y coordinación permanente entre los grupos responsables, generando así prueba del desarrollo de los objetivos misionales y constancia de la memoria institucional.

### 7.2. ALCANCE

La política de Gestión Documental de la entidad se implementa de acuerdo con lo establecido en el presente documento, su documentación derivada y las Tablas de Retención Documental.

### 7.3. VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL


La Política de Gestión Documental, rige a partir de La firma del Acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 28 de febrero del 2017.

## 8. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD

### 8.1. NORMATIVOS

Los elementos normativos se refieren a los contemplados en la Ley 594 de 2000 y en la teoría sobre la gestión de documentos. Estos son: el concepto de archivo total, el ciclo vital del documento, el principio de procedencia y el principio de orden original y toda la normatividad reglamentaria expedida por el AGN y las normas internas de ENTerritorio:

- Acuerdo AGN 07 de 1994, por medio del cual se expide el Reglamento General de Archivos.
- Acuerdo AGN 060 de 2001, por medio del cual se definen las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>


- Acuerdo AGN 002 de 2004, por medio del cual se establecen los lineamientos para la organización de los fondos documentales.
- Acuerdo AGN 027 de 2006, por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994
- Decreto 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 2482 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
- Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.
- Directiva Presidencial 04 de 2012, eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública.
- Ley 80 de 1989, por medio de la cual se crea el Archivo General de la Nación de Colombia.
- Ley 527 de 1999, por medio de la cual se regula el manejo de los documentos electrónicos.
- Ley 594 de 2000, por medio de la cual se expide la Ley General de Archivos.
- Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.
- Ley 962 de 2005, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
- Ley 1369 de 2009, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1581 de 2012, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía" suscrito en Bogotá D. C. el 20 de septiembre de 2010.
- 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, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública.
- 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.

## 8.2. ECONÓMICOS

Hace relación al análisis de situaciones de tipo económico de la gestión de documentos, como la reducción de costos derivados de la conservación de documentos innecesarios y la racionalización de los recursos destinados para la gestión documental, para ello la Entidad a través del presupuesto anual asigna una partida presupuestal para el desarrollo del Programa de Gestión Documental. Estos recursos son gestionados por la Subgerencia Administrativa con el fin de la implementar el presente Programa de Gestión Documental.

## 8.3. ADMINISTRATIVOS

Se contemplan las situaciones administrativas de la gestión de documentos en aspectos como la transparencia, simplificación de trámites y eficiencia de la administración. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia de decisión en materia de gestión documental; la Subgerencia Administrativa es la responsable de los programas, proyectos y acciones de intervención específica.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

#### 8.4. TECNOLÓGICOS

Dentro de la gestión documental ENTerritorio cuenta con un aplicativo de información que permite gestionar la documentación de manera ágil, integral y eficiente, el cual está en constante actualización, mejoras y afinamiento de acuerdo con las tecnologías emergentes enfocadas al manejo y administración de documentos electrónicos orientadas a las líneas de negocio de la entidad.

#### 8.5. GESTIÓN DEL CAMBIO

Con el fin de mitigar el impacto de los cambios que genera la implementación del PGD se realizan acciones para informar, divulgar, capacitar e involucrar a los funcionarios implicados. Estas acciones estarán a cargo de los funcionarios de gestión documental y talento Humano. La capacitación requerida por los funcionarios en materia de gestión documental estará incluida en el plan de capacitación institucional. Adicionalmente, en los procesos de inducción y reinducción de funcionarios se incluirán los temas relativos a la gestión documental.

Para el Sistema Integrado de Gestión se utilizará el documento establecido para la gestión del cambio.

### 9. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

#### 9.1. CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS

El ciclo vital comprende las tres edades del documento de acuerdo con el uso y frecuencia de consulta, como se esquematiza en la Figura No. 1. Estas edades corresponden a los documentos de gestión, central e histórico. En los archivos acumulados se encuentra generalmente documentación de archivo central y archivos históricos.




FIGURA No. 1

#### 9.2. VALORES DE LOS DOCUMENTOS

Para determinar los valores de los documentos en cada una de las fases por las que transcurre el documento, desde su origen hasta su disposición final, se tiene en cuenta la siguiente clasificación dada como valor a los documentos.

- **Valores primarios:** son aquellos que poseen los documentos para la entidad de origen y que persisten incluso después haber perdido su valor corriente en los archivos de gestión. Son de carácter: administrativo, jurídico, legal, fiscal, contable.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

- **Valores secundarios:** se basa en el tema o asunto. Sirven de referencia para la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad de la administración como fuente primaria para la historia y como testimonio de la memoria colectiva. Son de carácter: histórico, científico, cultural.

### 9.3. FASES DE FORMACIÓN DEL ARCHIVO

De acuerdo con el artículo 4° del Acuerdo 07 de 1994 del AGN, los archivos se forman en las siguientes fases, teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos: Archivos de gestión o de los grupos de trabajo; archivos centrales o intermedios y archivos permanentes o históricos.




- **Archivo de gestión:** de acuerdo con las series documentales en ENTerritorio, los archivos de gestión se administran en los procesos de la entidad y/o centralizados en Servicios Administrativos.

Dentro de las responsabilidades de los respectivos colaboradores de la Entidad esta impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de los archivos y documentos, según el Artículo 34 numeral 5 de la Ley 734 de 2002, aunque delegue esta función.

- **Archivo de gestión en los Grupos de trabajo:** la organización, custodia y cuidado de la documentación e información, es responsabilidad del Gerente o líder responsable del proceso. Las TRD establecen el tiempo del documento en archivos de gestión y dados los espacios de almacenamiento en los grupos de trabajo, al iniciar el año en el mes de enero realizará la transferencia de todos los archivos de gestión que por cierre de vigencia ya no son necesarios custodiar. Este archivo de gestión aplica para las series documentales diferentes a las siguientes, como, comprobantes contables, contratos y convenios
- **Archivo de gestión de manejo centralizado en el archivo del Grupo de Servicios Administrativos:** la organización, custodia y cuidado de las series, 14 comprobantes contables, 18 contratos y 19 convenios, se centralizan en el archivo del Grupo de Servicios administrativos, en el de la empresa de Outsourcing de gestión documental y digitalización contratada para este fin y la empresa de custodia.
- **Archivo central:** es la unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la Entidad y que, una vez finalizado su trámite, siguen siendo vigentes y objeto de consulta por los propios grupos de trabajo y particulares en general. Dichas transferencias deben ser organizadas en coordinación con los responsables de archivo de ENTerritorio, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento *Transferencia documental*. Dado el espacio y capacidad de almacenamiento, el archivo central de ENTerritorio se ubica en las instalaciones de la empresa de custodia contratada para este fin.



	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

- **Archivo histórico:** es aquél al que se transfiere la documentación del Archivo Central, que por decisión del correspondiente Comité Institucional de Gestión y Desempeño y de acuerdo con las tablas de retención documental debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. En el caso de ENTerritorio, los documentos que estén en esta fase del archivo deben ser transferidos al AGN.

#### 9.4. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Para desarrollar los procedimientos archivísticos se cuenta con herramientas que guían la organización de los archivos en sus distintas fases o estados. Dentro de estas se encuentran las Tablas de Retención Documental –TRD para la organización de los archivos de gestión, el cuadro de clasificación documental y las tablas de valoración documental para la organización de los fondos acumulados, a continuación, se presenta de manera específica los conceptos y reglas básicas de cada una:


- **Cuadro de clasificación documental:** el cuadro de clasificación se concibe como una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y las actividades de una organización, así como, las funciones que generan la creación o la recepción de documentos. Se trata en suma de un sistema que organiza intelectualmente la información y que permite situar los documentos en sus relaciones los unos con los otros.

El cuadro de clasificación es una herramienta que permite conocer a cabalidad la forma como está organizada la información que dispone un archivo, es perentorio que todo centro de información de esta naturaleza disponga de él, ya que éste constituye una estructuración jerárquica y lógica de los fondos, sub-fondos y series documentales que son producto de las acciones, funciones o actividades de una institución.

- **Tablas de Retención Documental – TRD:** son un listado codificado de series, subseries y tipos documentales, producto del desarrollo de las funciones de cada grupo de trabajo; a cada serie o subseries, se le asignan tiempos de retención en las distintas fases del ciclo vital de los documentos y se explica el procedimiento a seguir para la disposición final de los mismos.

De acuerdo con la Ley 594 de 2000 y la reglamentación archivística generada por el Archivo General de la Nación -AGN, ENTerritorio aplica las tablas de retención documental -TRD.

- **Contenido de las Tablas de Retención Documental –TRD:** las Tablas de Retención Documental -TRD, de acuerdo con el formato único que ha establecido el Archivo General de la Nación, deben contener la siguiente información:
  - Código:** sistema de números a través de los cuales se identifica cada uno de los grupos de trabajo, de manera secuencial siguiendo estructura orgánica de la Entidad; a continuación, y separado por un guion, se indica el correspondiente número que identifica a las series y subseries respectivamente.
  - Series y tipos documentales:** debe anotarse el nombre asignado a la respectiva serie, las subseries (si existen) y a una relación de los tipos documentales que van a conformar cada uno de los expedientes que integran la respectiva serie o subseries.
  - Retención:** plazo en el cual deben permanecer los documentos en el Archivo de Gestión o en el Archivo central una vez finalizado el trámite.
  - Disposición final:** se le determina a cada serie documental el destino final una vez cumplido el tiempo de retención en el Archivo de gestión o en el central, de acuerdo con la valoración documental.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

- CT (Conservación Total): decisión de conservar en su totalidad series documentales que poseen valores históricos, como: actas, resoluciones orgánicas y ordinarias, manuales, entre otros.
- E (Eliminación): decisión de eliminar en su totalidad, las series documentales que carecen de valor histórico.
- S (Selección): decisión de conservar parcialmente una serie documental como muestra representativa de documentos que carecen de valor histórico.
- D (Digitalización): proceso mediante el cual un documento físico es transformado a una imagen electrónica.
- M (Microfilmación): proceso técnico de duplicación para preservar la información en otro soporte.

**e. Procedimiento:** en este campo se presenta de forma escrita la disposición final que se dará a cada una de las series y subseries documentales. El formato de las TRD es el siguiente:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL											
AREA DE											
Vigencia a partir de:								Versión			
CÓDIGO			SERIE DOCUMENTAL			TIEMPO DE RETENCIÓN (AÑOS)		DISPOSICIÓN FINAL		PROCEDIMIENTO	
D	S	Sb	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	S	M/D			
CÓDIGO: D= Dependencia, S= Serie, Sb= Subserie DISPOSICIÓN FINAL: CT= Conservación Total, E= Eliminación, S= Selección, M= Microfilmación, D= Digitalizar RETENCIÓN EN AÑOS: AG = Archivo de gestión, AC = Archivo Central											
Elaborado Por:				Revisado Por:			Aprobado Por:				


- **Tablas de valoración documental –TVD:** esta herramienta se utiliza para la organización de los llamados fondos documentales acumulados. Estos fondos son el producto de la falta de aplicación de procedimientos de organización archivística, que se acumularon durante varios años y solo a través de un proceso de valoración se pueden establecer los valores primarios o secundarios que aún conserven estos documentos.

La metodología para la elaboración de las TVD se encuentra en el Acuerdo 002 de 2004 del AGN. En el proceso de elaboración de las TVD es necesario elaborar los siguientes documentos:

- Historia institucional.
- Cuadros de clasificación documental de los distintos períodos orgánicos y funcionales.
- Normas internas y externas que regulan a ENTerritorio.
- Inventarios de los documentos de cada unidad administrativa productora.

## 9.5. COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015, específicamente en el artículo 2.8.2.1.14. Parágrafo, donde se manifiesta que “En las entidades del orden nacional las funciones del Comité Interno de Archivos serán cumplidas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño establecido en la Resolución 060 del 2018” Este comité, es el responsable de definir las políticas, programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los archivos.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

## 9.6. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

El Congreso de Colombia y por iniciativa del AGN, como ente rector de la política archivística, expidió la Ley 594 del 14 de julio de 2000, o Ley General de Archivos, en donde se definen las obligaciones de los servidores públicos en orden a garantizar la salvaguarda del patrimonio documental de las instituciones públicas y privadas, apoyado por la Ley 734 de 2002.

Además de establecer en la Ley 594 del 14 de julio de 2000 una responsabilidad general para todos los servidores públicos dentro de los principios generales (Artículo 4º) orientadores de la función archivística, enuncia igualmente obligaciones de observancia más restringida:

*Art. 15. Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. “Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades”.*

*Art. 16. Obligaciones de los colaboradores a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. “Los secretarios generales o colaboradores administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos”.*


*Art. 17. Responsabilidad general de los colaboradores del archivo. “Los colaboradores de archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de ética profesional, a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, especialmente en lo previsto en su Artículo 15, a las Leyes y disposiciones que regulen su labor. Actuarán siempre guiados por los valores de una sociedad democrática que les confía la misión de organizar, conservar y poner al servicio de la comunidad la documentación de la administración del Estado y aquella que forme parte del patrimonio documental de la Nación”.*

Es bueno resaltar que el Art. 35 de la norma establece medidas tendientes a prevenir y sancionar su inobservancia que van desde la emisión de órdenes cuyo incumplimiento acarrea multas pasando por faltas gravísimas de conformidad con el Art. 44 de la Ley 734 de 2002, hasta la constitución de hecho punible si a ello hubiere lugar y su correspondiente denuncia con sujeción al ordenamiento penal.


## 9.7. RECOMENDACIONES

Es de vital importancia que, en la Entidad, la gestión documental se realice mediante la observancia de las siguientes recomendaciones:

- a. Se debe elaborar, al menos una vez al año, el inventario de los documentos que respaldan la gestión de esta y de acuerdo al plan de transferencias realizar el envío de sus documentos al archivo central.
- b. Los documentos del archivo de la Entidad deben cumplir con lo establecido en las TRD vigentes.
- c. Cada Gerente o líder responsable de proceso debe revisar las series, subseries y tipos documentales que forman su TRD; cuando se requieran ajustes, se deben solicitar a Servicios Administrativos con los debidos soportes para que éstos sean aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- d. El Gerente o líder responsable de los procesos misionales debe identificar y transferir al archivo los registros generados de las series documentales Contratos y Convenios como mínimo mensualmente una vez haya terminado su labor.
- e. Los colaboradores de ENTerritorio, al desvincularse de la Entidad o a la terminación del contrato o al ser trasladados, deberán hacer entrega con el lleno de los requisitos establecidos en el presente

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>


- Manual, de los documentos producidos y recibidos, relacionados en las TRD en el desarrollo de sus labores y tener desocupada la bandeja de entrada de SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
- f. De acuerdo con el plan de transferencias definido por el Grupo de Servicios Administrativos y por cada proceso de la entidad, debe transferir sus documentos al archivo central de ENTerritorio.
  - g. Todas las comunicaciones producidas por la Entidad y que tengan el carácter de oficial deben cumplir con lo establecido en el presente Programa y en el *Procedimiento Envío y recepción de comunicaciones internas y externas*.
  - h. Con el fin de garantizar la adecuada preservación y conservación de la documentación producida por la Entidad, tanto en sus características materiales como en la información que contienen, es necesario utilizar materiales cuya calidad garantice su permanencia y durabilidad.  
Para la documentación que, por criterios archivísticos, características y valores primarios o secundarios, se establezca que potencialmente puede ser de conservación permanente, se debe tener en cuenta: NO UTILIZAR MICROPUNTA O ESFEROS DE TINTA HÚMEDA (Tinta roller ball o pluma fuente entre otros) para la producción documental. Dichos bolígrafos por la clase de colorantes y solventes que contienen son solubles en agua, tienden a expandirse, perder su coloración en corto tiempo y aún en condiciones estables de almacenamiento presentan pérdida de legibilidad en la información. Se recomienda que en el momento de producir documentos se deben tomar las previsiones necesarias para normalizar el uso de esferográficas.
  - i. Modificación de documentos archivados y digitalizados: para realizar cambios se deberá seguir el siguiente trámite: Dirigir una comunicación al Gerente del Grupo de Servicios Administrativos, en la cual se indique la necesidad y justificación del cambio del documento físico o el desmonte de las imágenes del Sistema de Gestión Documental.  
Una vez se autoriza esta modificación, el Grupo de Servicios Administrativos incorporará la solicitud y autorización al expediente físico o digital. Cabe resaltar que los documentos mencionados constituyen el soporte del accionar en el expediente y evidencian la trazabilidad del documento durante su período de retención, en las diferentes etapas del ciclo vital de los documentos.
  - j. Copias y originales: las comunicaciones oficiales enviadas en papel se elaboran en original y la copia queda en medio digital, el original se remite al destinatario y la primera copia digital reposará en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad, según lo dispuesto por el Archivo General de la Nación. En los casos en los cuales haya varios destinatarios se elaborarán igual cantidad de copias adicionales.
  - k. Préstamo de documentos: esta actividad se realiza según lo establecido en el *Procedimiento Préstamo y devolución de documentos*, siendo importante resaltar que todos los colaboradores de la Entidad pueden consultar los archivos digitales, los cuales reposan en los expedientes virtuales del Sistema de Gestión Documental de la Entidad, en caso de préstamo físico se debe consultar únicamente en las instalaciones de la entidad, pero en NINGÚN caso se puede salir con dichos archivos. El tiempo máximo de documentos es de cinco (5) días y se requiere por un período mayor se debe informar al Grupo de Servicios Administrativos.
  - l. Entrega de documentación a terceros: en los casos en los cuales se requiera entregar documentación a los contratistas o consultores en desarrollo de un contrato, se debe elaborar un memorando o un correo electrónico al Grupo de Servicios Administrativos para autorizar la salida de éstos.
  - m. Seguridad de documentos físicos: los colaboradores deben procurar mantener los escritorios limpios y resguardar los documentos en gestión de manera segura, evitando su posible sustracción, modificación, mancha o rayas.
  - n. La seguridad al acceso a los expedientes virtuales será definida en las tablas de control de acceso, aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, lo anterior, parametrizado en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad.
  - o. Fotocopias y copias de los documentos físicos: todos los colaboradores deben verificar si son necesarias copias de los documentos físicos y cuál es el fin de cada copia para evitar la duplicidad de documentos, el desperdicio de papel, los gastos innecesarios de fotocopiado e impresión digital, la divulgación de información confidencial o en etapa de elaboración. El *FAP319 Solicitud de fotocopiado* debe ser diligenciado por los colaboradores de la Entidad y no por el funcionario de la empresa que presta el servicio de fotocopiado. Los Gerentes de grupo o líderes de proceso sólo deben autorizar la reproducción de documentos para uso institucional.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

- p. El responsable del archivo de Servicios Administrativos realizará seguimiento y prestará asesoría a los diferentes grupos de trabajo en lo relacionado con la gestión documental.
- q. Los documentos recibidos en el archivo de la Entidad, para todos los casos deben cumplir con lo establecido en las TRD vigentes.
- r. Todos los documentos recibidos y enviados por la Entidad deben ser radicados en el Sistema de Gestión Documental; por ningún motivo los grupos de trabajo puede crear su propia numeración.
- s. Con el motivo de proteger la integridad y veracidad de los documentos radicados en el aplicativo de Gestión Documental, generados dentro de la entidad y dirigidos a terceros o a los diferentes grupos de ENTerritorio, se restringirá la regeneración de las modificaciones de las plantillas, adicionalmente, con la implementación de firmas digitales, una vez firmado digitalmente el documento, no se permitirá ninguna modificación.
- t. Cuando se requiera se realiza cambio de las unidades de conservación (ganchos, carpetas y cajas), garantizando así que cumplan con lo exigido por el Archivo General de la Nación en cuanto al proceso archivístico, garantizando la conservación física de la información dentro de las unidades de conservación destinadas para tal fin en cumplimiento al procedimiento “Organización física de los documentos en archivos de gestión”.
- u. Se realizarán charlas de sensibilización y capacitación sobre temas relacionados con la gestión documental a todos los colaboradores de la Entidad e igualmente también se realiza capacitación del uso de la herramienta Orfeo, creando conciencia en los colaboradores de ENTerritorio en el manejo e importancia de los archivos para la institución.

## 10. PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

De acuerdo con la normatividad archivística emitida por el Archivo General de la Nación de Colombia, las actividades sobre las cuales ENTerritorio basa el Programa de Gestión Documental PGD son: planeación y producción de documentos, recepción de documentos, distribución de documentos, gestión, transferencias y trámites de documentos, organización de documentos, consulta de documentos, preservación y conservación de documentos, valoración y disposición final de documentos, a continuación, se presentan de forma gráfica con cada uno de los componentes y se describen las actividades que se desarrollan en cada uno:

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSION:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>




## 10.1. PLANEACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

En esta fase del PGD se definen los parámetros que ENTerritorio ha establecido para la generación de los documentos o registros que surgen en el cumplimiento de los procedimientos o funciones en cumplimiento del Sistema integrado de Gestión.


- **Marco normativo de la producción de documentos:** las normas que regulan la planeación y producción de documentos son las que se presentan en la siguiente tabla:

NORMA	OBJETO DE LA NORMA
<b>Ley 43 de 1913</b>	Sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales.
<b>Ley 527 de 1999, Artículo 7</b>	Sobre mensaje de datos y firmas digitales.
<b>Decreto 2150 de 1995, Artículo 11, 12, 23 y 24</b>	Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
<b>Decreto 2364 de 2012</b>	Sobre firma electrónica y otras disposiciones.
<b>Decreto 2482 de 2012</b>	Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
<b>Acuerdo AGN 060 de 2001, Artículo 4,6, 9 y 14</b>	Pautas para la administración de comunicaciones oficiales en las entidades públicas que cumplen funciones públicas.
<b>Circular interna AGN No. 13 de 1999</b>	No se deben utilizar micropuntas o esferos de tinta húmeda.
<b>Directiva Presidencial 04 de 2012</b>	Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública
<b>NTC 1673</b>	Papel y cartón: papel para escribir e imprimir.
<b>NTC 2223:1986</b>	Equipos y útiles de oficina. Tinta líquida para escribir.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

NORMA	OBJETO DE LA NORMA
<b>NTC 2676</b>	Durabilidad soportes, aplicable a los soportes digitales “cartucho de disco flexible de 90mm. (35 pulgadas). Características dimensionales, físicas y magnéticas”.
<b>NTC 3393</b>	Elaboración documentos comerciales.
<b>NTC 4436</b>	Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y durabilidad.

- **Actividades:** en esta fase se desarrollan aspectos de origen, creación y diseño de formatos y documentos.
  - **Diseño de formatos:** los formatos en ENTerritorio han sido estandarizados y codificados en el Sistema Integrado de Gestión SGI, se encuentran clasificados por tipo de proceso: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y control, los cuales pueden ser consultados a través del catálogo documental de la Entidad en la ruta [www.portal.ENTerritorio.gov.co/ Catálogo Documental/ Formatos](http://www.portal.ENTerritorio.gov.co/Catálogo%20Documental/Formatos).
    - a. Comunicaciones externas recibidas: son aquellos documentos los cuales se reciben en la entidad para su envío y tramite respectivo por cada colaborador de la Entidad.
    - b. Comunicaciones externas enviadas: aquella que está destinada a transmitir información a personas jurídicas o naturales externos para que agilicen la gestión de la Entidad. ENTerritorio tiene definido el *FAP500 Plantilla comunicación externa* y *FAP503 Plantilla comunicación externa masiva*, para el envío de las comunicaciones externas a través del Sistema de Gestión Documental.
    - c. Carta: según la norma ICONTEC Norma Técnica Colombia NTC 3393 se define la carta como: “Comunicación escrita que lleva un mensaje”. Se utiliza en las relaciones comerciales externas entre empresas y personas naturales; igualmente, en las relaciones laborales entre las entidades y sus servidores públicos.
    - d. Correspondencia externa: es la que se cursa entre los colaboradores de ENTerritorio y otras entidades o personas naturales externas. La correspondencia externa de carácter personal no se tramita a través de las ventanillas de recepción de correspondencia y desembolsos de ENTerritorio, por tal razón los colaboradores de ENTerritorio no deben suministrar la dirección de la entidad para tal fin.
    - e. Memorando: se define como una comunicación de carácter interno, destinada a transmitir información, orientaciones, pautas y recordatorios que agilicen la gestión de la Entidad. ENTerritorio tiene definido el *FAP502 Plantilla memorando* y *FAP504 Plantilla memorando masivo* para el envío de memorando a través del Sistema de Gestión Documental.
    - f. Circulares de Gerencia General y otros Grupos: la circular informativa se define como una comunicación de carácter general o normativo, dirigida a varios destinatarios, con el mismo texto o contenido. De acuerdo con el destinatario la circular se clasifica en: externa o carta circular e interna.
    - g. Circular Externa o Carta Circular: la circular externa se define como una comunicación de carácter informativo para otras entidades. Para su elaboración se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
      1. El texto se redacta en primera persona del singular o del plural, en forma clara, breve, sencilla y cortés.
      2. El tratamiento de usted hacia el destinatario.
      3. No debe contener errores técnicos, ortográficos, gramaticales y de puntuación.
      4. La presentación debe ser impecable, sin borrones, ni repisados.
    - h. Circular Interna: para identificar una circular interna, se escribe la expresión CIRCULAR, en mayúscula sostenida, en el centro, seguida por el número correspondiente. La numeración de

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

ésta es asignada por la Asesoría Jurídica. La circular debe contener en su encabezado la siguiente información:

1. De: Grupo de trabajo o persona que emite la circular.
2. Para: a quien va dirigida la comunicación.
3. Asunto: identifica la causa que genera la circular.
4. Fecha: fecha de emisión de la misma.

ENTerritorio tiene definido el *FAP501 Plantilla circular Interna* a través del Sistema Integral de Gestión.

- i. Actas de Comités: es la comunicación escrita cuyo principal objetivo es relacionar lo que sucede, se debate y se acuerda en una reunión, dentro de las condiciones generales están:

ENTerritorio tiene definido el formato *Plantilla acta de reunión interna* para la elaboración de las actas y su posterior envío a través del Sistema de Gestión Documental.

- **Normalización de la producción documental en ENTerritorio**

- **Dependencias productoras de documentos:** las dependencias productoras de documentos se definen de acuerdo con la estructura de la Entidad, éstas quedan codificadas.
- **Definición de tipologías documentales:** esta actividad se encuentra regulada en los procedimientos e identificada en las Tablas de Retención Documental de ENTerritorio.

## 10.2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

En esta actividad se definen las instrucciones de verificación y control que ENTerritorio ha establecido para la recepción de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica.

A través de los responsables del archivo de ENTerritorio se gestiona de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones. Lo anterior en cumplimiento del Acuerdo 060 de 2001.


ENTerritorio dispone de un Centro de Atención al Ciudadano donde se cuenta con ventanillas de recepción de correspondencia y desembolsos para radicar los documentos que tienen relación directa con las actividades de la Entidad. Las funciones de correspondencia se relacionan con el manejo y control de los documentos que entran y salen de la Entidad, su distribución interna y la administración el sistema de correo que se utiliza para la entrega de correspondencia hacia el medio interno.

El horario de recepción de documentos es 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

- **Clasificación de la correspondencia:** para efectos del presente manual, la correspondencia se clasifica en Interna y Externa:

- Correspondencia Interna: es toda aquella que se produce en los distintos grupos de trabajo de ENTerritorio. Para el trámite de la correspondencia entre grupos, se llevan registros de salida del grupo productor o remitente y de recepción en el destinatario. ENTerritorio definió los formatos *FAP502 Plantilla memorando* y *FAP504 Plantilla memorando masivo* para el envío de memorando a través del Sistema de Gestión Documental.
- Correspondencia Externa: es la que se cursa entre los colaboradores de ENTerritorio y otras entidades o personas naturales externas, como resultado de sus actuaciones misionales.



	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

La correspondencia externa de carácter personal no se tramita a través de las ventanillas de recepción de correspondencia y desembolsos de ENTerritorio ni del Sistema de Gestión Documental, por tal razón los colaboradores de ENTerritorio no deben suministrar la dirección de la entidad para tal fin.


- Carta: Según la norma ICONTEC Norma Técnica Colombia NTC 3393 se define la carta como: "Comunicación escrita que lleva un mensaje". Se utiliza en las relaciones comerciales externas entre empresas y personas naturales; igualmente, en las relaciones laborales entre las entidades y sus Servidores Públicos.

ENTerritorio definió las plantillas *FAP500 Comunicación externa* y *FAP503 Comunicación externa masiva* para la elaboración de las cartas con uno o múltiples destinatarios y su posterior envió a través del Sistema de Gestión Documental.

- **Marco normativo de la recepción de documentos:** las normas que regulan la recepción de documentos son las que se presentan en la siguiente tabla:

NORMA	OBJETO DE LA NORMA
<b>Ley 1437 de 2011</b>	Código Contencioso Administrativo
<b>Ley 190 de 1995, Artículo 27,77 y 79</b>	Por la cual se dictan normas a conservar la moralidad en la administración pública y se fijan con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
<b>Decreto 2150 de 1995, Artículo 1, 11 y 32</b>	Supresión de autenticación de documentos originales y usos de sellos, ventanilla única.
<b>Acuerdo AGN 060 de 2001, Artículo 3,5,8,10,11 y 12</b>	Pautas para la administración de comunicaciones oficiales en las entidades públicas que cumplen funciones públicas.

- **Pautas y actividades:** el procedimiento *Envío y recepción de comunicaciones internas y externas*, establece la metodología para la recepción, radicación y envío de la correspondencia interna y externa de ENTerritorio. A continuación, se especifican las actividades que se cumplen en desarrollo de este procedimiento y se dan las pautas o requisitos a tener en cuenta en el momento de ejecutarlas:
  - Recepción y radicación de correspondencia externa
    - ✓ Las comunicaciones oficiales que ingresen a ENTerritorio deberán ser revisadas, para verificar la competencia, los anexos, el grupo a la que viene dirigida y los datos de origen del ciudadano o entidad que las remite, dirección donde se deba enviar respuesta y asunto correspondiente, si es competencia de la Entidad, se procederá a la radicación de este.
    - ✓ Cuando una comunicación no está firmada ni presente el nombre del responsable o responsables de su contenido, se considerará anónima y deberá ser radicada y remitida al grupo de su competencia, donde se determinarán las acciones a seguir.
  - Recepción, radicación y envío de correspondencia interna: el procedimiento para la radicación de comunicaciones oficiales internas se hará utilizando el Sistema de Gestión Documental.
  - Envío de comunicaciones
    - ✓ No podrá omitirse por ningún motivo el número de radicación de salida de correspondencia.
    - ✓ Siempre y sin excepción deberá aparecer el código del grupo de trabajo productor del documento.
    - ✓ Los documentos que deben ser remitidos no deben estar manchados, rotos, con errores, repisados, tachaduras, enmendaduras, entre otros.
    - ✓ Los documentos que no cumplan con los requisitos mínimos, establecidos por este manual para su envío, serán devueltos al grupo de trabajo origen.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

- ✓ Solamente pueden firmar correspondencia los funcionarios responsables de los diferentes grupos de trabajo y las que sean autorizadas de acuerdo con normatividad vigente para este fin.

### 10.3. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

En este se definen las acciones que garanticen que los documentos lleguen a su destinatario interno o externo.

- **Marco normativo**

NORMA	OBJETO DE LA NORMA
<b>Ley 1369 de 2009</b>	Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.
<b>Ley 962 de 2005</b> , Artículo 10	Utilización de correo para el envío de información.
<b>Acuerdo AGN 060 de 2001</b> Artículo 3	Centralización de los servicios de distribución de las comunicaciones oficiales.

- **Actividades**

La distribución se relaciona con el tránsito de los documentos al interior y al exterior de la entidad. Sin importar el medio por el cual se distribuyan los documentos, se debe tener dispositivos de control y verificación de recepción y envío. En este proceso se desarrollan actividades como:

- **Distribución de documentos externos**

- ✓ Identificación de entidades destinatarias de acuerdo con la competencia.
- ✓ Clasificación de las comunicaciones.
- ✓ Organización de documentos en buzones o casilleros.
- ✓ Enrutamiento de documentos a entidades competentes.
- ✓ Reasignación de documentos mal direccionados.
- ✓ Registro de control de entrega de documentos recibidos.


- **Distribución de documentos internos**

- ✓ Identificación del proceso productor.
- ✓ Enrutamiento de documentos a los procesos de trabajo competentes.
- ✓ Registro de control de entrega de documentos internos.

- **Distribución de documentos enviados**

- ✓ Definición de medios de distribución: personal, fax, correo tradicional, correo electrónico, apartado aéreo, trámite en línea, página web, Courier, entre otros.
- ✓ Control del cumplimiento de requisitos del documento.
- ✓ Métodos de empaque y embalaje.
- ✓ Peso y porteo de documentos.
- ✓ Gestión del correo tradicional: Normal, certificado, especial.
- ✓ Control y firma de guías y planillas de entrega.
- ✓ Control de devoluciones.
- ✓ Organización mensajería externa.
- ✓ Registro de control de envío de documentos.

Estas actividades se encuentran establecidas en el Procedimiento *Envío y recepción de comunicaciones internas y externas*.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

#### 10.4. GESTIÓN, TRANSFERENCIAS Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS

En este proceso se definen las acciones tendientes a verificar el recorrido del documento desde que se produjo o recibió hasta el cumplimiento del procedimiento o función que le dio origen.

- **Marco normativo**

NORMA	OBJETO DE LA NORMA
<b>Constitución Política</b> , Artículo 23	Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución.
<b>Ley 58 de 1982</b>	Reglamentación trámite peticiones.
<b>Ley 962 de 2005</b> , Artículo 10 y 14	Sobre solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas.
<b>Ley 1437 de 2011</b>	Código Contencioso Administrativo. Derecho de Petición
<b>Decreto 2150 de 1995</b> , Artículos 6, 17	Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
<b>Decreto 1222 de 1999</b> , Artículo 33	Centralización de los servicios de distribución de las comunicaciones oficiales. Derecho de turno.
<b>Acuerdo AGN 060 de 2001</b> , Artículo 3, 6, 8	Centralización de los servicios de distribución de las comunicaciones oficiales. Envío y control de trámite de comunicaciones.

- **Actividades**

En desarrollo de los procedimientos y funciones, cada grupo de trabajo produce un grupo de documentos objeto de trámites administrativos, dichos documentos integran sus respectivas series documentales.

- **Recepción de la solicitud o trámite**

- ✓ Confrontación y diligenciamiento de planilla de control y ruta del trámite.
- ✓ Identificación del trámite.
- ✓ Determinación de competencia, según procedimiento y funciones de grupos.
- ✓ Definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta.

- **Respuesta**


- ✓ Análisis de antecedentes y compilación de información.
- ✓ Proyección y preparación de respuesta.
- ✓ Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la culminación del asunto.

Estas actividades están establecidas en el procedimiento *Envío y recepción de comunicaciones internas y externas*.

#### 10.5. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS

La administración de los documentos de los archivos de gestión se realiza con base en el procedimiento *Organización física de los documentos en archivos de gestión* y procedimiento *Préstamo y devolución de documentos*.

En este se define el conjunto de actividades orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de la institución, enmarcadas dentro de los procesos archivísticos.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

- **Marco normativo**

NORMA	OBJETO DE LA NORMA
<b>Acuerdo AGN 037 de 2002</b>	Establece especificaciones técnicas y requisitos para la contratación de servicios de archivo.
<b>Acuerdo AGN 042 de 2002</b>	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 documental.
<b>Acuerdo AGN 002 de 2004</b>	Establece los lineamientos para la organización de fondos acumulados.
<b>Acuerdo AGN 005 de 2013</b>	Establece los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas.
<b>Circular AGN -DAFP 004 de 2003</b>	Organización de historias laborales.
<b>Circular AGN -DAFP 001 de 2004</b>	Inventario de documentos a eliminar.

- **Actividades**

Las actividades que se desarrollan en ENTerritorio para la óptima organización de los documentos se encuentran descritas en el procedimiento *Organización física de los documentos en archivos de gestión* y en los procesos archivísticos establecidos. A continuación, se mencionan las actividades relacionadas con la organización de documentos:

- **Elaboración y actualización del cuadro de clasificación documental**

En este cuadro se reflejan las series documentales que se generan por cada Gerente o líder responsable de proceso productor de la Entidad. Para acceder a este documento se ingresa al catálogo documental por la ruta Inicio\otros\Catálogo documental\SGC\Tablas de Retención Documental\ cuadro de clasificación documental.

- **Elaboración, aplicación y actualización de la tabla de retención documental**

En el caso de que se establezcan nuevas funciones a un grupo de trabajo, se entiende que ésta genera documentos, por lo tanto, deberá cumplirse con la metodología ejecutada para la elaboración de la Tabla de Retención Documental, siendo competencia del Grupo de Servicios Administrativos liderar dicha labor en coordinación con los productores de la documentación y finalmente con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La metodología para elaboración y actualización de los TRD está definida en el Acuerdo 039 de 2002, expedido por el Archivo General de la Nación.


- **Elaboración de los inventarios documentales**

Una vez organizados los documentos es necesario realizar los inventarios de estos, ya que este instrumento permite su identificación, localización y recuperación, para la gestión de la entidad.

Adicionalmente se deben desarrollar las siguientes actividades:

- ✓ Análisis de información y extracción de contenidos.
- ✓ Diseño de instrumentos de recuperación como Guías, Inventarios, Catálogos e Índices.
- ✓ Actualización permanente de instrumentos.

Para este fin se debe utilizar el *Formato único de inventario documental*.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

**- Recepción de transferencias documentales**

Las transferencias documentales de los Archivos de Gestión al Archivo Central se deben realizar de acuerdo con lo establecido en los tiempos de retención establecidos en las Tablas de Retención Documental. Para la realización de estas transferencias se debe utilizar la metodología descrita en el *Procedimiento Transferencia documental*.

**10.6. CONSULTA DE DOCUMENTOS**

En este se definen los parámetros para acceder a los documentos, con el fin de responder solicitudes de clientes externos o internos o realizar trámites propios de la ejecución de los procedimientos del grupo consultante.

**• Marco normativo**

NORMA	OBJETO DE LA NORMA
<b>Constitución Política de 1991</b> , Artículo 74	Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.
<b>Ley 57 de 1985</b> , Artículo 1, 12 al 27	Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos.
<b>Ley 1437 de 2011</b>	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
<b>Ley 1712 de 2014</b>	Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública.
<b>Ley 1755 de 2015</b>	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
<b>Acuerdo AGN 47 de 2000</b>	Acceso a documentos.
<b>Acuerdo AGN 56 de 2000</b>	Requisitos consulta.

**• Actividades**


Por medio de estas actividades se da garantía al derecho que tienen los clientes internos y externos de acceder a consultar los documentos o a solicitar copias de los mismos. En ENTerritorio las acciones se encuentran en el *Procedimiento Préstamo y devolución de documentos*.

Este procedimiento aplica para los documentos que reposan en los archivos de ENTerritorio que estén bajo la custodia del archivo de la Entidad y los documentos que estén en custodia externa. Inicia con el diligenciamiento del formato *FAP311 Préstamo y devolución de documentos* y termina con la descarga de la devolución en la base de datos.

Las acciones particulares que se deben desarrollar en esta etapa son las siguientes:

**- Formulación de la consulta**

- ✓ Determinación de la necesidad y precisión de la consulta.
- ✓ Determinación de competencia de la consulta.
- ✓ Condiciones de acceso.
- ✓ Disponibilidad de información en términos de restricciones por reserva o por conservación.
- ✓ Reglamento de consulta.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

**- Estrategia de búsqueda**

- ✓ Disponibilidad de expedientes.
- ✓ Disponibilidad de fuentes de información.
- ✓ Establecimiento de herramientas de consulta.
- ✓ Ubicación de los documentos.

**- Respuesta a consulta**

- ✓ Atención y servicio al usuario.
- ✓ Infraestructura de servicios de archivo.
- ✓ Sistemas de registro y control de préstamo.
- ✓ Uso de testigos y formatos para el control de devolución.
- ✓ Implantación de medios manuales o automáticos para localización de información.

**10.7. PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS**


En este se definen el grupo de acciones correctivas, tomadas para garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin modificar su contenido.

• **Marco normativo**

NORMA	OBJETO DE LA NORMA
<b>Constitución Política de 1991</b> , Artículo 8	Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
<b>Código de Procedimiento Civil</b> , Artículo 251	Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, etc.
<b>Ley 39 de 1981</b> , Artículos 1, 2, 3 y 4	Sobre conservación de copias mediante microfilmación
<b>Ley 80 de 1993</b> , Artículo 39	Las entidades estatales establecerán medidas para preservar contratos
<b>Ley 397 de 1997</b>	Ley General de Cultura
<b>Código de Comercio</b> , Artículo 48 y 60	Autoriza la utilización del microfilm para conservar y almacenar libros y papeles del comercio
<b>Decreto 1798 de 1980</b> , Artículo 31	Conservación de libros y papeles de los comerciantes
<b>Acuerdo AGN 007 de 1994</b> , Artículo 60	Reglamento General de Archivos conservación integral de la documentación de archivos
<b>Acuerdo AGN 11 de 1996</b>	Criterios de conservación y conservación de documentos
<b>Acuerdo AGN 048 de 2000</b>	Conservación preventiva, conservación y restauración documental
<b>Acuerdo AGN 049 de 2000</b>	Condiciones de edificios y locales destinados a archivos
<b>Acuerdo AGN 050 de 2000</b>	Prevención de deterioro de los documentos de archivo
<b>Acuerdo AGN 058 de 2000</b>	Conservación preventiva, conservación y restauración documental
<b>Acuerdo AGN 027 de 2006</b>	Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994
<b>Acuerdo AGN 06 de 2014</b>	Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000.

• **Actividades**

En este se diseñan las acciones que garanticen las condiciones mínimas que conduzcan a la protección de los documentos, el establecimiento y suministro de equipos adecuados para el archivo, sistemas de almacenamiento de información en sus distintos soportes.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

#### - Almacenamiento en espacios y unidades de conservación

En ENTerritorio el almacenamiento de los documentos se lleva a cabo en espacios acordes con las necesidades de conservación que deben tener. Es así como los espacios donde se almacenan los documentos buscan cumplir con las condiciones ambientales y físicas necesarias para una mejor conservación de los documentos. También las unidades de almacenamiento que se utilizan cumplen los requisitos que se establecen en el Acuerdo 050 de 2000 del AGN.

Con el fin de definir acciones específicas que cumplan con la totalidad de los parámetros para la conservación de los documentos, ENTerritorio debe desarrollar un Plan de Conservación de Documentos. Para la elaboración de dicho plan se deben realizar las siguientes actividades:


- ✓ Diagnóstico integral.
- ✓ Sensibilización y toma de conciencia.
- ✓ Prevención y atención de desastres.
- ✓ Inspección y mantenimiento de instalaciones.
- ✓ Monitoreo y control de condiciones ambientales.
- ✓ Limpieza de áreas y documentos.
- ✓ Control de plagas.
- ✓ Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia.
- ✓ Almacenamiento, re-almacenamiento y empaste/ encuadernación (Determinación de espacios y áreas locativas, determinación de mobiliario y equipo, determinación de Unidades de conservación y almacenamiento).
- ✓ Apoyo a la reproducción.
- ✓ Intervenciones de primeros auxilios para documentos.
- ✓ Establecimiento de medidas preventivas.
- ✓ Implantación de Planes de contingencia.
- ✓ Aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes.

### 10.8. VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS

En este se definen los criterios o parámetros bajo los cuales se debe realizar la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con el fin de especificar su disposición final, es decir si se conservan temporalmente, permanentemente, o si se eliminan de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental de cada uno de los Grupos de ENTerritorio.

#### • Marco normativo

NORMA	OBJETO DE LA NORMA
<b>Ley 39 de 1981</b> , Artículos 1, 2, 3 y 4	Sobre la microfilmación y certificación de archivos, las entidades bajo cuya custodia reposen archivos de los cuales deba dar fe, están obligadas a conservar por su cuenta copias de ellos mediante el empleo del procedimiento de microfilmación o de cualquiera otro técnicamente adecuado y aceptado por el Gobierno Nacional.
<b>Decreto 2620 de 1993</b>	Uso de medios tecnológicos para conservación de archivos.
<b>Decreto 2649 de 1993</b>	Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios y normas de contabilidad.
<b>Decreto 2842 de 2002</b> , Artículo 12	Guarda y custodia de hojas de vida.
<b>NTC 3723 - 4080 - 5174 - 5238</b>	Micrografía.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

- **Actividades**

- **Estudio y valoración de series documentales**

Con el fin de determinar la disposición final de los documentos tal como se establece en las TRD, se hace necesario realizar un análisis desde varios puntos de vista: jurídico, administrativo, fiscal, etc., que permita tomar las mejores decisiones frente a los documentos. Para realizar esta valoración se tendrá como premisa, el tipo de proceso al cual pertenece cada serie documental.

- **Eliminación de documentos**

Esta actividad se lleva a cabo de acuerdo con lo definido en las TRD, para los documentos que han perdido sus valores primarios. En ENTerritorio esta acción se desarrolla de acuerdo con lo establecido en el *Procedimiento de Eliminación documental*.

Algunas pautas que deben tenerse en cuenta antes de aplicar este procedimiento son:

- ✓ La selección, descarte y eliminación es un proceso técnico mediante el cual se destruyen los documentos que hayan cumplido con su tiempo de retención y no son relevantes a nivel histórico de la Entidad, de acuerdo con la disposición final establecida en las TRD.
- ✓ No se podrá efectuar ninguna eliminación sin la autorización previa del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de ENTerritorio.

- **Digitalización de documentos**

Por medio de esta técnica que busca la reproducción de información que se tiene en soportes como: papel, video, sonido, microfilme y otros, a un medio que pueda ser interpretado por computador.

- **Elaboración de Tablas de Valoración Documental -TVD**

Esta herramienta se utiliza para la organización de los documentos que fueron generados en ENTerritorio desde el año 1968, año en el que se creó la entidad, hasta el año 2001, ya que, a partir del año 2002, se elaboraron las TRD.

## 11. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.


Las fases de implementación del PGD están articuladas en el Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual vigentes, con las siguientes orientaciones:

**a. Alineado con los objetivos estratégicos:** el Programa de Gestión Documental se encuentra articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y la política de Cero Papel de la Entidad.

**b. Metas de corto, mediano y largo plazo.**

- Metas a corto plazo:
  - ✓ Conservación de los documentos importantes en medios electrónicos.
  - ✓ Aplicar los principios archivísticos dentro de la administración.



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

- ✓ Dar a conocer las bases legales para la aplicación de los archivos en la gestión de los documentos electrónicos.
  - ✓ Asesorar a la administración en el desarrollo de políticas, procedimientos y otras mejoras estructurales como soporte a la gestión de documentos electrónicos.
- Metas a mediano plazo:
- ✓ Capacitación archivística a los colaboradores de la Entidad.
  - ✓ Directriz Cero papel.
  - ✓ Aplicación de la actualización de las Tablas de Retención Documental en las diferentes dependencias.
  - ✓ Dar a conocer todas las normas vigentes emitidas por los organismos competentes en materia de archivo, gestión documental y cero papel.
- Metas en el largo plazo:
- ✓ Entender y desarrollar lo que significa conservación de los documentos electrónicos, incluyendo la preservación de cada uno de los componentes de los documentos electrónicos y la migración de documentos satisfactoriamente a nuevas plataformas.
  - ✓ Determinar los requerimientos de los sistemas de gestión de los documentos electrónicos y de la conservación de los mismos.
  - ✓ Implementar los mecanismos para adecuar la gestión documental a los cambios tecnológicos y normativos que se presenten.
  - ✓ Seguimiento a las TRD o sea la actualización de acuerdo con las necesidades de cada grupo.
  - ✓ Seguimiento a las directrices del cero papel expedidas por Presidencia.

**c. Recursos necesarios, para alcanzar las metas y lograr los objetivos definidos.**

La Subgerencia Administrativa debe programar y establecer los recursos necesarios para el logro de las metas del programa de gestión documental.


**12. PROGRAMAS ESPECÍFICOS**

**a. Programa de normalización de formas y formularios electrónicos.**

El programa de normalización de formas y formularios se realizará mediante desarrollos específicos en el sistema de información de Gestión Documental, con el fin de diligenciar y gestionar documentos sin necesidad de ser impresos y digitalizados, además se complementa con la implementación del módulo de movilidad por firmas digitales, es decir, facilitara el proceso de firmada digital electrónico desde dispositivos móviles, mediante la implementación de tarjetas inteligentes.

**b. Programa de documentos vitales o esenciales.**

El Programa de documentos vitales tiene como objetivo principal identificar y proteger los registros vitales de la Entidad frente a situaciones contingentes que puedan afectar la conservación de los mismos.

	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

**c. Programa de gestión de documentos electrónicos.**

El objetivo de este programa es adoptar e implementar mecanismos que permitan garantizar la autenticidad, confidencialidad y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos basados en procesos como la migración, la emulación o el refreshing, así como su disponibilidad, legibilidad e interpretación.

**d. Programa de archivos descentralizados.**

El propósito de este programa es garantizar que ENTerritorio cuente con el personal y las herramientas necesarias para la gestión documental de tal manera que la Entidad cuente con archivos actualizados y disponibles para la consulta.

**e. Programa de reprografía.**

La Entidad cuenta con sistema de fotocopiado, impresión y digitalización de documentos.

**f. Programa de documentos especiales.**

El propósito de este programa está encaminado a la conservación, organización, clasificación y descripción de documentos especiales los cuales por sus características no convencionales requieren de un tratamiento diferente como lo pueden ser gráficos, cartográficos, sonoros, orales de comunidades indígenas entre otros.

Dado A lo anterior, el programa de documentos especiales no requiere ser desarrollado en la Entidad, ya que en la actualidad no se cuenta con documentos que requieran este tipo de tratamiento para llevar a cabo este programa específico.

**g. Plan Institucional de Capacitación.**


El responsable de la administración del Programa de Gestión Documental desarrollará las acciones necesarias para el fortalecimiento de las competencias específicas de los servidores públicos de ENTerritorio, que coadyuven al cumplimiento de los proyectos contemplados en el Plan Estratégico de la Entidad.

**h. Programa de auditoría y control.**

El responsable de la administración del Programa de Gestión Documental se responsabiliza de brindar toda la información solicitada en el marco de las auditorías del Sistema Integrado de Gestión adoptado por la entidad, o por el Archivo General de la Nación, con el propósito de evaluar y monitorear el proceso, procedimientos, actividades, riesgos, controles, actuaciones y planes de mejora que se formulen con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la alta dirección.

**13. ARMONIZACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**

El Decreto 1499 de 2017 establece la Gestión Documental como uno de los parámetros que se deben tener en cuenta en la gestión de calidad, razón en concordancia a la normatividad archivística, dispone que en Colombia se adelante acciones encaminadas para su aplicación y cumplimiento a todas la dependencias administrativas, quedando así la evidencia de gestión pública, orientada a racionalizar el trámite de los documentos y promoviendo la organización técnica de los Archivos de Gestión Central e Histórico, estimulando la conservación y consulta de los archivos propendiendo por el cuidado de los documentos hasta su disposición final.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	<b>PRAP500</b>
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	VIGENCIA:	<b>2020-03-04</b>

Los procedimientos relacionados con los procesos de gestión documental se encuentran formalizados en el Sistema Integrado de Gestión adoptado por ENTerritorio.

Con respecto al MIPG, el programa de gestión documental aporta a la dimensión de Información y Comunicación para el cumplimiento de la Política de Gestión Documental.