

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 1 de 30

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

ENERO, 2023

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 2 de 30

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVO.....	4
3.	ALCANCE	4
4.	RESPONSABLE	5
5.	DEFINICIONES.....	6
6.	MARCO NORMATIVO	8
7.	GENERALIDADES.....	11
8.	CONTENIDO.....	12
9.	ANEXOS	24
10.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29
11.	HISTORIA DE MODIFICACIONES.....	29
12.	CONTROL DE CAMBIOS.....	30

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 3 de 30

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se expide para dar cumplimiento a la normatividad regulatoria de la función archivística en las entidades públicas, concretamente en la Ley 594 de 2000, en el Decreto 2609 de 2012 y por último, en la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la información pública, alineado con la planeación estratégica y el Sistema Integrado de Gestión, con el objetivo de establecer en el ISER aspectos como: Política de Gestión Documental, objetivos, alcance, público al cual está dirigido, requerimientos normativos, económicos, administrativos y tecnológicos para su desarrollo; los lineamientos para las actividades de Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencias, Disposición de los Documentos, Preservación a largo Plazo y Valoración); las fases de implementación del PGD, los programas específicos, el diagnóstico de Gestión Documental, cronograma de implementación, el mapa de procesos de la Institución y los recursos requeridos para su implementación.

En este orden de ideas, puede concluirse, que el fin de las normas archivísticas citadas, es que mediante el Programa de Gestión Documental se establezcan procedimientos, lineamientos, valoración, tiempos, directrices y actividades que permitan que la información pública sea identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada atendiendo las etapas de creación, mantenimiento, difusión y administración de documentos, independientemente del soporte y medio de registro y almacenamiento para garantizar el derecho del acceso a la información pública. Para ello, se identificaron las debilidades y fortalezas, a través de diagnósticos que se realizaron al proceso de Gestión Documental de la Institución, que al final arrojó las directrices y lineamientos para la administración documental y las acciones en el corto, mediano y largo plazo, para la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD.

El proceso de gestión documental es transversal a todos los procesos de la Institución y da cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno en el componente de Información y Comunicación y al Sistema de Gestión de la Calidad en los requisitos de información documentada, estándares que convierten la información pública en activos de información y en un recurso estratégico que soporta la toma de decisiones en la gestión institucional.

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
	PROGRAMA	Versión: 02
		Fecha: 10/10/2022
		Página: 4 de 30

2. OBJETIVO

Planear y ejecutar acciones que permitan controlar la documentación desde su producción o recepción hasta determinar su disposición final, incorporando criterios administrativos, técnicos, legales y tecnológicos.

3. ALCANCE

La información pública como recurso estratégico debe gestionarse, a partir de las actividades establecidas en el Decreto 2906 de 2012, las cuales comprenden la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos y preservación a largo plazo. Tales actividades se evidenciarán en la unidad de correspondencia, en los archivos de gestión y el archivo central (archivo histórico)

El Programa de Gestión Documental es un instrumento archivístico que orienta la labor de la planeación documental del ISER y actúa de manera transversal y alineada con el Plan de Desarrollo y el Plan Institucional de Archivos, a través de actividades de largo, mediano y corto plazo.

Los tipos de información que la Institución gestiona en armonía con las nuevas tecnologías son:

- Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).
- Archivos institucionales (físicos y electrónicos).
- Sistemas de Información Corporativos.
- Sistemas de Trabajo Colaborativo.
- Sistemas de Administración de Documentos.
- Sistemas de Mensajería Electrónica.
- Portales, Intranet y Extranet.
- Sistemas de Bases de Datos.
- Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y audio (análogo o digital), etc.
- Cintas y medios de soporte (back up o contingencia).
- Uso de tecnologías en la nube

 <p>Instituto Superior de Educación Rural ISER Instituto Superior de Educación Rural</p>	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 5 de 30

4. RESPONSABLE

Servidores	Roles y responsabilidades
Miembros Comité de Gestión y Desempeño	Asesorar y tomar decisión en materia de gestión documental y archivos y aprobar los planes, programas y proyectos relacionados
Secretario General	Impartir las instrucciones para el cumplimiento de la política de gestión documental en cumplimiento de la normatividad archivística.
Líderes procesos de Direccionamiento Estratégico y Control Interno de Gestión	Apoyar la planeación, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos de gestión documental.
Líder proceso Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación	Apoyar la implementación de políticas y lineamientos institucionales de la función archivística.
Líder proceso Gestión Documental	Coordinar técnicamente las actividades para el cumplimiento de la política de gestión documental conforme la normatividad archivística.
Todos los servidores de la institución	Responsables de la producción, uso adecuado y salvaguarda de los documentos de la Entidad y la correcta aplicación de las normas, procesos y procedimientos

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
	PROGRAMA	Versión: 02
		Fecha: 10/10/2022
		Página: 6 de 30

5. DEFINICIONES

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

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

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

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o empresa pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que ésta al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

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

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

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

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

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, cassettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador. **Digitar:** Acción de introducir datos en un computador por medio de un teclado.

Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la información.

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

Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. Documento activo: Aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente.

 <p>Instituto Superior de Educación Rural ISER Fuerza del Trabajo</p>	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 7 de 30

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

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una empresa pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 <p>Instituto Superior de Educación Rural ISER</p>	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 8 de 30

6. MARCO NORMATIVO

6.1 Leyes

Título de la norma	Alcance
43 de 1913	Provee a la conservación de ciertos documentos oficiales
23 de 1982	Sobre Derechos de Autor. (Artículo 2).
57 de 1985	Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. (Artículos 1, 12, 13, 14, 15, 16 al 27)
80 de 1989	Crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
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. (Artículos 27 y 79).
489 de 1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. (Artículos 36 y 37).
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. (Artículos 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13).
594 de 2000	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones
734 de 2002	Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. (Artículo 34 Núm. 1, 5 y 22. Artículo 35 Núm. 8, 13 y 21).
951 de 2005	Por la cual se crea el acta de informe de gestión Ley 962 de 2005: Por 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. (Art. 3 inciso 5, acceso a los registros y archivos de la administración pública en los tiempos previstos por la constitución a las Leyes), y art. 28
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.
1341 de 2009	Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional del espectro y se dictan otras disposiciones, y en el decreto 093 de 2010, Por el cual se adopta la estructura de la Agencia Nacional del Espectro –ANE y se dictan otras disposiciones.
1581 de 2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
1712 de 2014	Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.

 <p>Instituto Superior de Educación Rural ISER</p>	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 9 de 30

6.2 Decretos

Título de la norma	Alcance
2609 de 2012	Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado
2578 de 2012	"Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado
3666 de 2004	Por medio del cual se consagra el día Nacional de los archivos en Colombia.
1080 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.

6.3 Acuerdos

Título de la norma	Alcance
011 de 1996 - AGN	Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos.
046 del 2000 - AGN	Procedimiento para la eliminación de documentos.
047 del 2000 - AGN	Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V, "acceso a los documentos de archivo" del AGN del reglamento general de archivo sobre "restricciones por razones de conservación"
060 de 2001 - AGN	Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.
005 de 2013 - AGN	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.
002 de 2014 - AGN	Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones.
006 de 2014 - AGN	Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000.
007 de 2014 - AGN	Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción del expediente y se dictan otras disposiciones.
003 del 2015	Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la ley 1437 del 2011, se reglamenta el artículo 21 de la ley 594 del 2000 y el capítulo IV del decreto 2609 de 2012 (compilado en el decreto 1080 del 2015).
004 del 2019	Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 10 de 30

	e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental
--	--

6.4 Resoluciones

Título de la norma	Alcance
114 del 27 de octubre de 1998 - ISER	Por medio del cual se expide el Reglamento General de Archivos.

6.5 Normas Técnicas

Título de la norma	Alcance
NTCISO 30300	Información y documentación. Sistemas de gestión de registros : fundamentos y vocabulario
NTC/ISO 30301:	Información y Documentación. Sistemas de gestión de registros: requisitos.
ISO 15489:	Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades y Parte 2: Lineamientos.
ISO 23081:	Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de documentos
UNE-ISO/TR 26122:	Información y documentación. Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos.
ISO 14641:	Archivamiento electrónico - Parte 1: Requisitos sobre el diseño y la operación de un sistema de información para la conservación de la información electrónica.
ISO 13008:	Información y documentación. Proceso de migración y conversión de documentos
ISO TR 13028:	Información y documentación. Directrices para la implementación de la digitalización de documentos.
ISO 16175:	Información y documentación - Principios y requisitos funcionales de los registros en medios electrónicos de oficina
ISAD(G):	Norma internacional general de descripción archivística.
NTC-ISO/IEC 27001	Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Requisitos.
NTC 1476	Documentación. Guía para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües.

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 11 de 30

7. GENERALIDADES

7.1 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

7.1.1 Normativos

El ISER como entidad pública aplica en el quehacer archivístico el marco normativo relacionado en el ítem 6.

7.1.2 Económicos

Para el desarrollo del Programa de Gestión Documental, se requiere de los recursos necesarios para su implementación, teniendo en cuenta lo siguiente:

- De manera anual deben establecerse las partidas presupuestales que se requieran para la armonización, operatividad, mantenimiento y mejora del Programa de Gestión Documental en armonización con el Plan Institucional de Archivos.
- Las necesidades para la implementación del Programa de Gestión Documental deberán incluirse en el Plan Anual de Adquisiciones.
- Incluir en el Plan Anual de Capacitación de la Entidad, los recursos necesarios para fortalecer al personal involucrado en el proceso de Gestión Documental.

7.1.3 Administrativos

- **Infraestructura:** Adecuada para la producción, recepción y el almacenamiento de la información o documentación.
- **Recurso Humano:** Conformación de un equipo interdisciplinario para ejecutar las fases de implementación del PGD y para apoyar la Gestión Documental, constituido por los miembros del Comité de Archivo y liderado por la Secretaría General.
- **Plan de Adquisiciones:** Para desarrollar aquellas actividades que la Institución no puede cubrir con personal propio.
- **Capacitación:** Incluir anualmente en el Plan Institucional de Capacitación de la Entidad, las temáticas que se requieran para el desarrollo e implementación del Programa de Gestión Documental.

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 12 de 30

7.1.4 Tecnológicos

La entidad cuenta con sistemas de información en el área de gestión documental para registrar y radicar comunicaciones oficiales de entrada y salida, también para gestionar los inventarios documentales y las transferencias documentales en el ciclo vital del documento de conformidad con el cuadro de clasificación documental y los procedimientos establecidos en el proceso de gestión documental.

El ISER deberá suministrar de acuerdo a sus necesidades la infraestructura tecnológica que se requiera para la administración de los archivos, con el fin de facilitar su producción, gestión y trámite, consulta y conservación. También garantizará los siguientes servicios tecnológicos:

- Actualización y mantenimiento de los sistemas de información relacionados con la gestión documental del ISER.
- Los sistemas de información que el ISER adquiera deben tener una estructura fiable que cumpla con las características técnicas de infraestructura tecnológica, conectividad, soporte, prestación de servicios digitales, accesos, restricciones y se adapta a las necesidades de la Institución.
- Realización de un diagnóstico de los sistemas de información que sirven de plataforma para las funciones del ISER identificando y caracterizando los sistemas de información para determinar su producción documental o de información y si éstos son adecuados, actualizados y suficientes.
- La Institución se compromete a adquirir herramientas tecnológicas para el control y seguridad de la información.

7.1.5 Gestión del cambio

Con el apoyo de las oficinas de Talento Humano y Comunicación y Prensa, mediante los planes de capacitación y planes de comunicación se establecerán estrategias para la sensibilización, concientización y comunicación de los aspectos relacionados con la implementación del Programa de Gestión Documental.

8. CONTENIDO

8.1 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL

8.1.1. Planeación y Valoración

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

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 14 de 30

Valores secundarios	<ul style="list-style-type: none"> - Tablas de Retención Documental aprobadas y convalidadas - Tablas de Valoración Documental aprobadas - Inventarios Documentales
----------------------------	--

8.1.2 Producción

Realizar las Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. El ISER estableció parámetros de buenas prácticas documentales mediante la unificación, estandarización de formatos, formas de producción y recepción de la información los cuales están aprobados y codificados por el proceso de Gestión Documental dentro del Sistema Integrado de Gestión.

X	X	X	X
---	---	---	---

Estructura de los documentos		<p>1. Definir y/o actualizar o mantener la estructura de los documentos, así como la forma de producción e ingresos de documentos, con la identificación de las áreas competentes para el trámite mediante las directrices establecidas en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento P-GD-03 Creación, actualización y mantenimiento de la información - Procedimiento P-GD- Retención, uso y consulta de la información - Guía G-GD- 01 Elaboración de documentos - Guía G-GD- Gestión y trámite de los documentos <p>2. Actualizar y/o mantener el sistema de información GESTASOFT para la automatización de trámites relacionados con la gestión documental.</p> <p>3. Disponer de dispositivos tecnológicos para la digitalización de documento e incorporarlos al SGDEA</p>
Forma de producción o ingreso		
Áreas competente para el trámite		

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
	PROGRAMA	Versión: 02
Fecha: 10/10/2022		
		Página: 15 de 30

8.1.3 Gestión y trámite

Realizar el conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite la distribución, incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que suministra el documento hasta la resolución de los asuntos. El ISER tiene implementada, a través de la Rectoría, la función para la recepción, radicación, distribución y control de documentos referencia a las operaciones que se llevan a cabo para el trámite de comunicaciones internas y externas que se puedan diligenciar, a través de los diferentes flujos y canales de información oficiales, garantizando que lleguen a su destinatarios para el cumplimiento de su función administrativa.

X	X	X	X
---	---	---	---

Registro de documentos	<p>1. Mantener los mecanismos para el registro, distribución, acceso, consulta y seguimiento de los documentos de archivos, mediante la implementación de directrices y controles establecidos en los procedimientos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento P-GD-01 Creación, uso y mantenimiento de la información - Procedimiento P-GD-03 Retención, acceso y preservación de la información - Guía G-GD-01 Elaboración de documentos - Guía G-GD-02 Organización y Transferencia de archivos <p>2. Actualizar y/o mantener el sistema de información GESTASOFT para la automatización de trámites relacionados con la gestión documental.</p> <p>3. Elaborar las tablas de control de acceso</p> <p>4. Mantener actualizados los mecanismos de consulta de los documentos, en concordancia, con las Tablas de Retención Documental, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro activos de información pública - Índice de Información clasificada y reservada - Esquema de publicación de la información
Distribución	
Acceso y Consulta	
Control y seguimiento	

8.1.4 Organización

Realizar el conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. Los únicos instrumentos válidos para la organización de los archivos totales son la Tabla de Retención y Valoración Documental (TRD y TVD) y en ellas se deben reflejar las funciones a cargo de cada una de los procesos del ISER.

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 17 de 30

8.1.6 Disposición de los documentos

Establecer la selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. En las Tablas de Retención Documental del ISER se destacan los procedimientos aplicados, utilizando técnicas de disposición final para los documentos tanto físicos como electrónicos que produce o recibe la Institución.

		X		X		X
--	--	---	--	---	--	---

Diretrizes generales	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar las directrices establecidas en el Instructivo I-GD-Elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental. - Revisar y ajustar el Instructivo I-GD- Elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental para incorporar metodologías, técnicas para la conservación total, selección, microfilmación y/o digitalización, así como las directrices para la eliminación de los documentos, asegurando la publicación en el sitio web de los inventarios de los documentos eliminados. - Aplicar la disposición final establecida en las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental, la cual es el resultado de la valoración previa de la documentación.
Conservación total, Selección y Microfilmación o Digitalización	
Eliminación	

8.1.7 Preservación a largo plazo

Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.

		X		X		X
--	--	---	--	---	--	---

Sistema integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar e implementar el Plan de conservación documental considerando los programas, procesos y procedimientos relacionados con la conservación preventiva, conservación documental y restauración documental. - Diseñar e implementar el Plan de preservación digital estableciendo mecanismos para darle seguridad a la información, con el fin de mantener las características de los documentos: autenticidad, integridad, inalterabilidad, acceso, disponibilidad, legibilidad y conservación. - Identificar los requisitos y técnicas para la preservación y conservación de los documentos de archivo para prevenir pérdida y degradación de la información.
Seguridad de la información	
Requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos de archivo	
Requisitos para la conversión o migración	

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 18 de 30

8.2 FASES DE IMPLEMENTACION

La implementación del Programa de Gestión Documental se prevé a mediano y largo plazo, durante el período 2015-2020. Estas actividades se articularon al Plan Estratégico vigente en la Línea 2: Estandarización Institucional y Sistema Integrado de Gestión. La ejecución de este programa, dependerá de la participación de todos los grupos de trabajo además de los recursos presupuestales asignados.

8.2.1 Fase de Elaboración: En esta fase de elaboración se realizarán las siguientes actividades:

- **Verificar Prerrequisitos:** Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la implementación del PGD y realizar un análisis de estrategias y recomendaciones identificadas en el diagnóstico y la metodología establecida para la formulación del PGD. Deben convertirse en actividades alineadas con el plan de acción anual.
- **Validar Requerimientos:** Validar que se hayan identificado todos los requerimientos normativos, económicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio para el desarrollo del PGD.
- **Planificación del Trabajo:** Se debe construir un plan de trabajo anual articulado con el plan de acción del proceso de Gestión Documental, que incluya cronogramas, metas, objetivos, roles y responsabilidades. Hay que establecer muy bien las responsabilidades con el fin de garantizar los compromisos fijados.

8.2.2 Fase de ejecución y puesta en marcha

- **Divulgación:** Se debe coordinar con la oficina de Comunicación Pública el medio de divulgación de la metodología de elaboración e implementación del Programa, esto con finalidad de que toda la Institución conozca de esta herramienta y estén coordinados para realizar la actividad.
- **Capacitación:** Coordinar con la Oficina de Talento Humano el plan de capacitación para socializar a los funcionarios sobre la implementación y manejo del Programa de Gestión Documental.

8.2.3 Fase de Seguimiento: En esta fase se verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el PGD y se establecerán las acciones necesarias para su debido cumplimiento.

8.2.4 Fase de Mejora: Esta fase tiene como propósito mantener los procesos y actividades de la gestión documental de la entidad en disposición continua y permanente de innovación, desarrollo y actualización.

8.3 PROGRAMAS ESPECIFICOS

Permitirán lograr las metas y objetivos haciendo la distribución correspondiente a cada programa, asegurar que la entidad cuente con la documentación necesaria, se busca evidenciar su actuación, permitiendo cumplir con la política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa considerando la identificación, racionalización, simplificación y automatización de los trámites, los procesos, procedimientos, y mejorando los sistemas de organización y recuperación, garantizando a su vez la disponibilidad y acceso de los documentos a largo plazo.

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 19 de 30

8.3.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS

8.3.1.1 Objetivo del programa

Establecer las directrices para que la producción de formas y formularios electrónicos que cumplan con las características de contenido estable, forma documental fija, vínculo archivístico y equivalente funcional, que sean creados de manera común y uniforme, faciliten la interoperabilidad, garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad y reúnan condiciones de pertinencia y calidad de la información contenida en ellos y claridad de las instrucciones para su diligenciamiento, consulta y participación. Como registros de información electrónica se tendrán en cuenta los generados en los medios previstos en el artículo 2 del Decreto 2609 de 2012

8.3.1.2 Actividades a realizar

- Elaborar el inventario de sistemas de información o herramienta tecnológica donde se origina u origina el tipo documental generado en formato electrónico
- La frecuencia volumen y características.
- Si además del soporte electrónico, también se genera en medio análogo.
- Si está contemplado en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), tipo de proceso, frecuencia de generación y codificación en el SIG.
- Si está definido en las TRD como tipo documental, de qué serie o subserie.
- Puntos de acceso
- Frecuencia de consulta.
- Medios de conservación y preservación.
- Formas de consulta a futuro

8.3.2 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES (ASOCIADOS AL PLAN DE RIESGO OPERATIVO DE LA ENTIDAD EN CASO DE EMERGENCIA).

8.3.2.1 Objetivo del programa

Incluir actividades de identificación, evaluación, recuperación, disponibilidad, aseguramiento y preservación de los documentos indispensables para: el funcionamiento de la entidad; requeridos para la continuidad del trabajo institucional en caso de siniestro; necesarios para la reconstrucción de la información que permitan reanudar las actividades institucionales; evidencien obligaciones legales y financieras; posean valores permanentes para fines oficiales y de investigación de la entidad.

8.3.2.2 Actividades a realizar

- Identificar los documentos vitales o esenciales, mediante la elaboración de un inventario.
- Diseñar, implementar y hacer seguimiento a los métodos para la protección, recuperación, almacenamiento, aseguramiento y preservación de los documentos vitales.

 <p>Instituto Superior de Educación Rural ISER <small>Instituto Mexicano</small></p>	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 20 de 30

8.3.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

8.3.3.1 Objetivo del programa

Desarrollar acciones encaminadas a garantizar durante todo el ciclo vital de los documentos electrónicos la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, seguridad y conservación, con el uso de herramientas tecnológicas.

8.3.3.2 Actividades a realizar

- Establecer la situación actual de los documentos electrónicos de la Institución
- Identificar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos
- Establecer las directrices para gestionar los documentos electrónicos, a través de las etapas de producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de los documentos, preservación a largo plazo y valoración.

8.3.4 PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS (INCLUYE TERCERIZACIÓN DE LA CUSTODIA O LA ADMINISTRACIÓN)

8.3.3.1 Objetivo del programa

Establecer los mecanismos para administrar los depósitos destinados para la conservación de los archivos de gestión, central e histórico, de conformidad con las normas aplicables, entregados a un tercero para su organización, administración, depósito, custodia, preservación y conservación.

8.3.3.2 Actividades a realizar

Dado el objetivo del programa el Instituto no requiere aplicarlo, en tanto, a que la Institución dispone de un depósito con características técnicas

8.3.5 PROGRAMA DE REPROGRAFÍA (INCLUYE LOS SISTEMAS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN DIGITALIZACIÓN Y MICROFILMACIÓN)

8.3.5.1 Objetivo del programa

Formular estrategias para la reproducción de documentos en soporte de microfilm y digitalizado, así como para la captura y presentación en formatos digitales del contenido informativo más significativo de un único documento original o de una colección de tales documentos.

8.3.5.2 Actividades a realizar

- Adquisición de los equipos de digitalización
- Establecer las prioridades en la digitalización de los documentos únicos u originales.
- Establecer el cronograma para la implementación del programa de digitalización, teniendo en cuenta los requisitos técnicos establecidos en las normas aplicables o procesos técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación.

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
	PROGRAMA	Versión: 02
		Fecha: 10/10/2022
		Página: 21 de 30

8.3.6 PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES (GRÁFICOS, SONOROS AUDIOVISUALES, ORALES, DE COMUNIDADES INDÍGENAS O AFRODESCENDIENTES, ETC.)

8.3.6.1 Objetivo del programa

Establecer las directrices y actividades para el tratamiento archivístico a los documentos cartográficos, fotográficos, sonoros, audiovisuales, sonoros, orales de comunidades indígenas, contenido de redes sociales, página web e intranet, entre otros y cuyas particularidades obligan a adecuarse a las características y exigencias no convencionales establecidas para los documentos tradicionales.

8.3.6.2 Actividades a realizar

- Identificar los documentos especiales que se producen en la Institución mediante un diagnóstico.
- Establecer metodologías y lineamientos para la gestión de los documentos especiales, a partir de los procedimientos de producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de los documentos, preservación a largo plazo y valoración.

8.3.7 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

8.3.7.1 Objetivo del programa

Mejorar las competencias y habilidades de los servidores públicos de la Institución en procesos archivísticos, mediante la formación básica y avanzada en gestión documental.

8.3.7.2 Actividades a realizar

- Identificar actividades de mejoramiento de la formación para los servidores públicos y/o contratistas responsables de la gestión documental mediante el diseño y desarrollo de actividades de capacitación.
- Establecer orientaciones y acciones de sensibilización sobre el valor patrimonial de los documentos físicos y electrónicos y la preservación a largo plazo.
- Explicar las políticas, procedimientos y procesos de la gestión documental

8.3.8 PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL

8.3.8.1 Objetivo del programa

Fortalecer la cultura del autocontrol y evaluación de los procesos archivísticos para asegurar la calidad y aumentar el grado de satisfacción de los usuarios.

8.3.8.2 Actividades a realizar

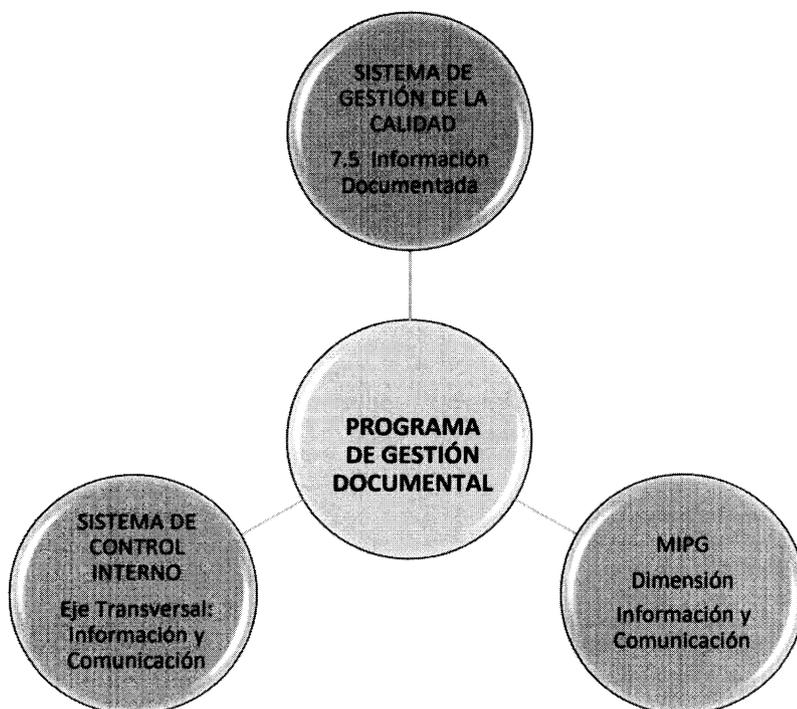
- Articular el autocontrol y la evaluación de los procesos archivísticos al programa de auditorías del Sistema Integrado de Gestión para determinar el grado de conformidad y cumplimiento de cada una de las actividades de los procesos de la gestión documental; conocer el grado de satisfacción de los usuarios y la visibilidad e impacto de los servicios ofrecidos por el área de archivo
- Desarrollar acciones de mejora y acciones preventivas para asegurar la calidad de los procesos archivísticos.

 <p>Instituto Superior de Educación Rural ISER <small>siglas: ISE-R</small></p>	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 22 de 30

- Concertar con el sistema de gestión de la seguridad de la información y otros modelos y estándares las actividades orientadas al análisis, evolución y tratamiento de los riesgos asociados a la gestión de la información.

8.4 ARMONIZACION CON PLANES Y SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD

El Instituto Superior de Educación Rural tiene implementado el Sistema Integrado de Gestión conformado por el Sistema de Gestión de la Calidad, el Sistema de Control Interno, a través del Modelo Estándar de Control Interno, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.



 <p>Instituto Superior de Educación Rural ISER Pinar del Río, Cuba</p>	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 23 de 30

Los aspectos en los cuales el Programa de Gestión Documental se articula a los demás sistemas de la entidad, son:

PLANES Y SISTEMAS DE LA ENTIDAD	ARMONIZACION EN
Modelo integrado de planeación y gestión Plan Estratégico Institucional Plan de Inversión Plan de Acción Anual Plan Institucional de Archivos - PINAR de la Entidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de los requisitos administrativos, legales, normativos y tecnológicos. - Los procesos, procedimientos y actividades - El control de los registros y documentos vinculados con las TRD como evidencias de las actuaciones de la entidad. - La simplificación de trámites y uso adecuado del papel. - Las políticas de racionalización de los recursos. - El control, uso y disponibilidad de la información. - La preservación a largo plazo de la información. - Los principios de eficacia, impacto, transparencia, modernización, oportunidad, economía, orientación al ciudadano, entre otros. - La evaluación, el seguimiento, los indicadores y la medición. - La mejora continua

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 24 de 30

9. ANEXOS

9.1 Diagnóstico de gestión documental

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 25 de 30

9.2 Cronograma de implementación del PGD

	ETAPA O PROGRAMA Y ACTIVIDADES	2023												Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PLANEACION Y VALORACION													
1	Estructurar el programa de gestión documental que establezca las directrices para la gestión documental de la entidad.													Profesional Universitario de Gestión documental
2	Elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos de la entidad: Cuadro de clasificación documental – CCD, Tabla de Retención Documental – TRD, inventarios documentales, mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de funciones de las unidades administrativas de la entidad													Secretaria General Profesional Universitario de Gestión Documental
3	Crear y mantener actualizado el Registro de activos de información													Secretaria General - Profesional Universitario de Gestión Documental
4	Adoptar y difundir de manera amplia el Índice de Información clasificada y reservada													Secretaria General - Oficina Jurídica
5	Establecer el Sistema Integrado de Conservación Documental, a través del plan de conservación y preservación de documentos.													Secretaria General Profesional Universitario de Gestión Documental
6	Diseño y aplicación de la política de seguridad de la información y definir las tablas de control de acceso (perfiles) requeridos para los procesos y actividades de la gestión documental													Secretaria General Profesional Universitario de Gestión Documental Profesional Universitario de la Tecnología de la Información y la Comunicación
7	Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA que garantice la normalización y correcta gestión y preservación de los documentos electrónicos durante el ciclo de vida de los documentos y los plazos establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD													
8	Definir el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos													
9	Diseñar las Tablas de control de acceso y seguridad aplicables a los documentos electrónicos													
10	Diseñar un documento que contenga las directrices para la digitalización de archivos acordes a las directrices del Archivo General de la Nación.													
11	Definir e implementar mecanismos de autenticación para el trámite de documentos de documentos electrónicos													
12	Identificar los criterios mínimos de metadatos que deben llevar los documentos electrónicos de archivo													
13	Diseñar e implementar el Plan Institucional de Archivos y hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones													Secretaria General Profesional Universitario de Gestión Documental
14	Diseñar el Banco Terminológico de tipos, series y subseries documentales.													Profesional Universitario de Gestión Documental
15	Definir y/o actualizar o mantener la estructura de los documentos, así como la forma de producción e ingresos de documentos, con la identificación de las áreas competentes para el trámite mediante las directrices establecidas en los procedimientos de Gestión Documental.													Profesional Universitario de Gestión Documental
	PRODUCCION													
1	Actualizar y/o mantener el sistema de información GESTASOFT para la automatización de trámites relacionados con la gestión documental.													Rectoría - Secretaria General
2	Mantener los mecanismos para el registro, distribución, acceso, consulta y seguimiento de los documentos de archivos, mediante la implementación de directrices y controles establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.													Secretaria General Profesional Universitario de Gestión Documental

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 28 de 30

9.3 Mapa de procesos de la entidad



	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 29 de 30

9.4 Presupuesto anual para la implementación del PGD, el cual se encuentra incorporado al Plan de Adquisiciones y el Plan de Acción de la vigencia 2023

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Manual "Implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD". 2014. Archivo General de la Nación.
https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/2,%20planeacion/MANUALES/PGD.pdf

11. HISTORIA DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
26/08/2019	00	Creación del Programa de Gestión Documental - PGD
28/01/2022	01	Actualización de las actividades y los recursos del Programa de Gestión Documental
25/01/2023	02	Actualización de las actividades y los recursos del Programa de Gestión Documental, así como la aplicación del Formato F-GC-13.

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Código: F-GC-12
		Versión: 02
	PROGRAMA	Fecha: 10/10/2022
		Página: 30 de 30

12. CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró

Maria Eugenia Barroso Zuñiga

MARIA EUGENIA BARROSO ZUÑIGA

Profesional Universitaria adscrita al proceso de
Gestión Documental

Aprobó

Monica Enith Salanueva Abril

MONICA ENITH SALANUEVA ABRIL

Profesional Especializada adscrita al proceso de
Direccionamiento Estratégico