

**PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS  
(PINAR)  
2023 – 2026**

**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**

**GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA**

**Enero de 2023**

**Página 1 de 30**

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2. ALCANCE.....</b>                                                      | <b>3</b>  |
| <b>3. CONTEXTO ESTRATÉGICO .....</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>3.1. ORGANIGRAMA.....</b>                                                | <b>8</b>  |
| <b>3.2. MAPA DE PROCESOS .....</b>                                          | <b>8</b>  |
| <b>4. DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR .....</b>       | <b>9</b>  |
| <b>4.1. ASPECTOS NORMATIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR</b>  | <b>9</b>  |
| <b>4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL .....</b>                           | <b>9</b>  |
| <b>5. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS DE LA LABOR ARCHIVISTICA.....</b> | <b>11</b> |
| <b>5.1. PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS.....</b>                      | <b>13</b> |
| <b>6. EJES ARTICULADORES .....</b>                                          | <b>14</b> |
| <b>7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DOCUMENTALES.....</b>                          | <b>17</b> |
| <b>7.1. Objetivo General.....</b>                                           | <b>17</b> |
| <b>7.2. Objetivos Específicos.....</b>                                      | <b>17</b> |
| <b>8. PROYECTOS PINAR - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN .....</b>                   | <b>19</b> |
| <b>9. MAPA DE RUTA, SEGUIMIENTO Y CONTROL.....</b>                          | <b>29</b> |
| <b>10. RECURSO HUMANO CON QUE CUENTA LA DEPENDENCIA.....</b>                | <b>30</b> |

## 1. INTRODUCCIÓN

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada presenta el Plan Institucional de Archivos, el cual fue elaborado teniendo en cuenta la metodología enmarcada en el “Manual – Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR”, del Archivo General de la Nación.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada desarrolla este plan con un enfoque de carácter estratégico, buscando alinear los planes, programas y/o proyectos determinados en este documento, con el Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual en concordancia con el Modelo Integral de Planeación y Gestión-MIPG y en cumplimiento del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único del Sector Cultura, el cual reglamenta la Ley 594 del 2000 y 1437 del 2011, en su artículo “2.8.2.5.8, que incluye dentro de sus instrumentos archivísticos para la gestión documental el PINAR,

El PINAR es actualizado y adoptado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como instrumento archivístico que permite la planeación, seguimiento e implementación de las actividades que componen los procesos de la gestión documental, la administración de los archivos y la custodia de los mismos en cumplimiento de las normas, directrices y lineamientos determinados por el Archivo General de la Nación AGN.

Tomando como referencia las necesidades descritas en las distintas versiones del PINAR, los resultados de los planes de seguimiento, auditoría interna y el Plan de Mejoramiento Archivístico AGN, en el presente documento se recopilan aquellas actividades que aún no se han efectuado al cien por ciento. Adicionalmente se muestra la situación actual de la gestión documental de la entidad teniendo en cuenta los Reportes de Avance de la Gestión - FURAG, se identifican los aspectos críticos, riesgos, y su impacto; lo anterior en concordancia con los cinco ejes articuladores, la administración de archivos, acceso a la información, conservación y preservación de la información, seguridad de la información, desarrollo de las tecnologías, fortalecimiento, y aspectos tecnológicos.

## 2. ALCANCE

El Plan Institucional de Archivos PINAR de La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño, el cual se proyecta para las vigencias 2023 – 2026, a su vez estipula el desarrollo de las acciones que contribuyen a la mejora de los factores críticos y las necesidades identificadas en materia de gestión documental, a corto, mediano y largo plazo,

articulado con el sistema de gestión, planes, programas, objetivos estratégicos de la entidad de tal forma que se conforme un instrumento estratégico de mejoramiento continuo.

### 3. CONTEXTO ESTRATÉGICO

#### *¿Quiénes somos?*

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera. Le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada.

#### *Misión institucional*

Ejercer el control la inspección y la vigilancia de los servicios de vigilancia y seguridad privada, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el servicio público de la seguridad privada, promoviendo las buenas prácticas empresariales con el fin de garantizar la confianza pública, desarrollando mecanismos que promuevan la calidad, honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia para el fortalecimiento del sector.

#### *Visión estratégica*

En el 2022 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, será reconocida a nivel nacional como una entidad líder en la inspección, control y vigilancia, apoyados en la coordinación interinstitucional con un equipo humano técnico capacitado, aplicando y promoviendo buenas prácticas de operación, soportados en innovación y tecnología, contribuyendo a la protección de los derechos humanos y el crecimiento y fortalecimiento del sector de la vigilancia y la seguridad privada.

#### *Política de Calidad*

El equipo humano de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejerce el control, inspección y vigilancia sobre el servicio público de vigilancia y seguridad privada en Colombia, el cual está comprometido a mejorar la calidad del mismo, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, así como las expectativas y necesidades de nuestros grupos de valor y partes de interés; propendiendo por el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión.

#### *Objetivos de Calidad*

La alta dirección, a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, revisa y aprueba los objetivos de calidad, asegurándose que para ello se considere el marco legal, plan estratégico, los recursos financieros, humanos y operacionales con que cuenta la Entidad.

1. Promover la capacitación integral de los colaboradores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, implementar acciones y controles eficaces para el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión.
2. Optimizar la prestación de nuestros servicios para satisfacer las necesidades de los grupos de valor y partes de interés, cumpliendo con la normatividad vigente.

### **Funciones y deberes**

Mediante el Decreto 2355 de 2006 (julio 17) “Por el cual se modifica la estructura de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y se dictan otras disposiciones”, se establecen las funciones y deberes de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

De la naturaleza jurídica, objetivos, competencia y funciones.

**Artículo 1.** Naturaleza jurídica. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera.

**Artículo 2.** Objetivos. A la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada para alcanzar los siguientes objetivos:

1. Mejorar los niveles de seguridad y confianza pública mediante la acción coordinada con las diferentes entidades y organismos estatales.
2. Asegurar que en desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada se respeten los derechos y libertades de la comunidad.
3. Proveer información confiable, oportuna y en tiempo real para que el Estado tome las decisiones de formulación de política, regulación e inspección, vigilancia y control relacionadas con los servicios de vigilancia y seguridad privada.
4. Proveer información, confiable, oportuna y en tiempo real para los usuarios de los servicios de vigilancia y seguridad privada, relacionada con la legalidad, idoneidad y capacidades técnicas de los prestadores de dichos servicios.
5. Brindar una adecuada protección a los usuarios de servicios de vigilancia y seguridad privada.

**Artículo 3.** Competencia. Corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la inspección, vigilancia y control de los siguientes servicios:

1. De vigilancia y seguridad en todas sus modalidades.
2. De transporte de valores.
3. De blindajes para vigilancia y seguridad privada.

4. Comunitarios y especiales de vigilancia y seguridad privada.
5. De capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.

**Artículo 4.** Funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para el cumplimiento de los objetivos previstos la Superintendencia, como ente responsable de dirigir, coordinar y ejecutar las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada que se desarrollen en el territorio nacional, cumplir con las siguientes funciones:

***Funciones de reglamentación y autorización:***

1. Expedir la reglamentación relacionada con la utilización de equipos, medios y elementos utilizados por los vigilados para el desarrollo de sus labores.
2. Expedir las licencias de funcionamiento, credenciales y permisos a los prestadores de servicios.
3. Desarrollar y aplicar mecanismos para evitar que personas no autorizadas presten servicios de vigilancia y seguridad privada.
4. Autorizar, llevar un registro y ejercer control sobre los equipos armados que se emplean en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

***Funciones de asesoría y coordinación***

1. Asesorar al Gobierno Nacional en la formulación de la política en materia de vigilancia y seguridad privada.
2. Colaborar con los organismos de seguridad y entidades del Estado, en el diseño y el desarrollo de planes y programas de seguridad ciudadana.
3. Desarrollar y aplicar mecanismos de coordinación entre los servicios de vigilancia y seguridad privada y la Policía Nacional.

***Funciones de información:***

1. Desarrollar y administrar un sistema de información detallado respecto de los riesgos que genera la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada.
2. Llevar el registro de las organizaciones prestadoras de servicios.
3. Mantener informada a la ciudadanía sobre los alcances de las actividades o servicios del sector y sobre las obligaciones de personas naturales y jurídicas.
4. Establecer una red de comunicación permanente con los organismos de seguridad del Estado, con la finalidad de intercambiar información para agilizar los trámites.
5. Establecer sistemas de evaluación del desempeño de los entes vigilados.

### ***Funciones de instrucción***

1. Instruir a los vigilados sobre las disposiciones que regulan su actividad, fijar criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas.

### ***Funciones de vigilancia e inspección***

1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el servicio de Vigilancia y Seguridad Privada.
2. Coordinar con la Dirección General de la Policía Nacional, con el Comando General de las Fuerzas Militares y otras entidades estatales, el apoyo en la realización de visitas de inspecciones y demás actividades relacionadas con la prestación de los servicios vigilados.

### ***Funciones de investigación***

1. Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones de inspección e investigación.
2. Adelantar averiguaciones y obtener los elementos materiales probatorios que requiera de personas, instituciones o empresas, ajenas al sector de la industria de la vigilancia y la seguridad privada, siempre que resulten necesarias en el desarrollo de su función.
3. Adelantar las investigaciones y diligencias necesarias conforme a la ley, por infracciones a las normas e imponer los correctivos y sanciones del caso.
4. Ejercer funciones de policía judicial en la medida que lo requiera el cumplimiento del objeto misional de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes.

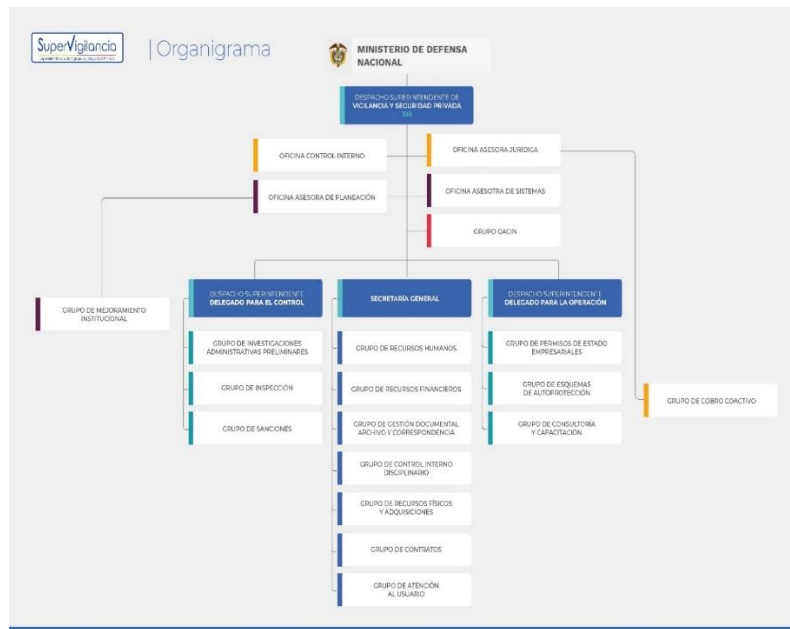
### ***Funciones de sanción***

1. Imponer multas, medidas cautelares y sanciones, tanto a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización, como a los vigilados que incurran en irregularidades.

### ***Funciones de trámites***

1. Atender los reclamos de la ciudadanía sobre los servicios prestados por los vigilados y las denuncias sobre la prestación en personas naturales o jurídicas no autorizadas.
2. Adelantar una gestión adecuada de las peticiones, quejas y reclamos para identificar fallas recurrentes.

### 3.1. ORGANIGRAMA



### 3.2. MAPA DE PROCESOS



## 4. DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

### 4.1. ASPECTOS NORMATIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

| NORMA                    | ASPECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley 1437 de 2011         | Capítulo IV "...autoriza la utilización de medios electrónicos en el proceso administrativo en particular en lo referente al documento público en medios electrónicos, el archivo electrónico de documentos, el expediente electrónico, la recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades, así como la Ley 527 de 1999 en sus artículos 6° y 9°..." |
| Ley 1581 del 2012        | "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ley 1564 de 2012         | "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones".                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ley 1712 de 2014         | "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".                                                                                                                                                                                                                      |
| Ley 1952 de 2019         | "Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario".                                                                                                                                                                              |
| Decreto 1515 de 2015     | "Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones".                                                         |
| Decreto 1080 de 2015     | "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura".                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Decreto 612 de 2018      | "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado".                                                                                                                                                                                                           |
| Acuerdo 47 de 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 Archivos sobre "Restricciones por razones de conservación".                                                                                                                                                                            |
| Acuerdo 049 del 2000 AGN | "Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 "Conservación de Documentos" del Reglamento General de Archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos".                                                                                                                                                                                |
| Acuerdo 50 del 2000 AGN  | "Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo"                                                                                                                                                          |

### 4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para determinar la situación actual de la gestión documental, revisó y analizó los espacios, los archivos y los instrumentos archivísticos que a continuación se describen:

- Diagnóstico Integral de Archivos.
- Plan de Acción
- Planes de mejoramiento del AGN
- Plan estratégico institucional
- Autodiagnóstico de Gestión Documental
- Visitas de revisión y seguimiento a los archivos de gestión de cada dependencia, bodega Campiña y bodega Funza.
- Mapa de riesgos institucionales.

Los documentos mencionados permitieron identificar los principales factores internos que deben trabajarse y los puntos externos que demandan atención en la matriz FODA.

| AMENAZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FORTALEZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alta demanda en consulta de documentos.</li> <li>- Insuficiencia de espacios para las transferencias documentales.</li> <li>- Inadecuado espacio para el desarrollo de las actividades operativas archivísticas.</li> <li>- Pérdida de información que afecta la toma de decisiones.</li> <li>- Recursos limitados por austeridad del gasto</li> <li>- Recursos presupuestados inferiores a los requerido</li> <li>- Límites de tiempo para el cumplimiento de los lineamientos y normatividad establecida.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablas de retención documental convalidadas.</li> <li>- Implementación Programa de Gestión Documental – PGD.</li> <li>- Divulgación y aplicación de Instrumentos para la organización de los archivos (Manual, Procedimientos, Programas específicos).</li> <li>- Condiciones óptimas de la documentación de archivo, sin afectaciones de humedad, biológica o química.</li> <li>- Ejecución de proyecto de inversión para la implementación del SGDEA y aplicación de procesos técnicos archivísticos a los fondos documentales.</li> <li>- Compromiso de la Alta Dirección - estrategia institucional que incluye la gestión documental.</li> </ul> |

| DEBILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestor documental el cual no cumple con los lineamientos y normas archivísticas.</li> <li>- Los archivos de gestión y central carecen de la aplicación total de los procesos técnicos archivísticos.</li> <li>- Insuficiencia de personal calificado.</li> <li>- Inconsistencia en la ejecución de las transferencias documentales como ordena la norma, por tanto, solo se cuenta con traslados documentales a la bodega 4/72.</li> <li>- Desactualización de los Inventarios documentales.</li> <li>- No se cuenta con el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA.</li> <li>- Falta presupuesto para la vigencia 2023-2026.</li> <li>- Falta de seguimiento y control en la aplicación de los lineamientos archivísticos en las distintas dependencias.</li> <li>- Instalaciones no adecuadas para la conservación, organización y custodia de los documentos de la entidad.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), el cual llevará a la entidad a mejorar sus procesos con base en la normatividad vigente.</li> <li>- Direccionar la Gestión Documental acorde a la visión que establecida por la administración.</li> <li>- Incremento de Presupuesto para continuar con la organización de archivos y ejecución del Plan de Mejoramiento del AGN.</li> <li>- Desarrollo de proyectos de inversión, que permitan dar cumplimiento a los objetivos propuestos.</li> <li>- Adquisición de nuevas tecnologías disponibles para soportar la función archivística.</li> <li>- Compromiso de las distintas áreas del Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la aplicación y cumplimiento de la normatividad archivística.</li> <li>- Elaboración y actualización de instrumentos, formatos y herramientas archivísticas.</li> </ul> |

## 5. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS DE LA LABOR ARCHIVISTICA

De acuerdo con los documentos y herramientas estudiadas, se obtuvo un análisis más preciso de la situación actual de los archivos de la entidad, mediante el cual se lograron identificar los aspectos críticos y posibles riesgos que inciden en el cumplimiento de la legislación colombiana vigente en cuanto a la implementación de la política de gestión documental.

| ITEM | ASPECTOS CRÍTICOS                                                                                                                                      | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Desactualización e indebida implementación de la Política de Gestión Documental conforme al Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carencia de acciones para la adecuada producción documental, funcionamiento óptimo de los archivos y la apropiada organización de la documentación.</li> <li>- Insuficiencia de estándares para la debida gestión de la información.</li> </ul> |
| 2    | Incompleta digitalización e indexación de fondos documentales y documentos con fines probatorios.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida de memoria institucional, Uso del poder para la apropiación de documentación de la entidad a beneficio propio o a favor de terceros.</li> </ul>                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Desactualización del Diagnóstico para la organización, consolidación, seguimiento y de Documentos especiales, vitales o esenciales y archivo descentralizado.                                                                                                                                | - Pérdida de memoria institucional, por no garantizar la seguridad, integridad, acceso y uso del poder para la apropiación de documentación de la entidad a beneficio propio o a favor de terceros.                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | Desorganización en los archivos de gestión, incorrecta aplicación de las Tablas de Retención Documental, procedimientos y procesos técnicos archivísticos (Clasificación, organización, depuración, inventario documental, descripción, rotulación y marcación de unidades de conservación). | - Pérdida de información.<br>- Fraccionamiento de expedientes y trámites.<br>- Inventarios documentales desactualizados.<br>- Practicas no adecuadas en los procesos de transferencias documentales hacia el archivo central.                                                                                                                                                                                           |
| 5  | E-signa un gestor documental que incumple con las características y funcionalidades para garantizar la integralidad de los procesos de gestión documental .                                                                                                                                  | - Pérdida de información<br>- Incumplimiento de la normativa del AGN<br>- No garantiza el consecutivo de las comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | La Entidad no cuenta Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).                                                                                                                                                                                                       | - No se cuenta con expedientes electrónicos<br>- Se presenta pérdida de información, por el manejo híbrido de los expedientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | La Entidad no cuenta con Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos MOREQ.                                                                                                                                                                                              | - Detrimento patrimonial por duplicidad de funcionalidades en sistemas de información distintos.<br>- Ejecución de funciones en el SGDEA incoherentes con las necesidades existentes en la Entidad.                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | Incremento de documentos que requieren ser clasificados para insertar en las carpetas de distintas series documentales, ubicados en la Bodega campña.                                                                                                                                        | - Pérdida de documentos que hacen parte de la memoria histórica institucional.<br>- Inadecuada conservación de documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | Desactualización del instrumento archivístico Tablas de Retención Documental TRD teniendo en cuenta el Acuerdo 04 de 2019 art 23 por cambios estructurales y por deficiencias en la denominación de los tipos documentales.                                                                  | - Pérdida de información institucional.<br>- Desorganización de la producción documental Conforme a los periodos de aplicación.<br>- Falta de control en la producción documental.<br>- Acumulación de documentación en los archivos.<br>Desconcierto en la conformación de los expedientes, teniendo en cuenta los distintos cambios estructurales de la entidad y la normatividad que rige la función administrativa. |
| 10 | Falta de socialización de la política de gestión documental, capacitación y transferencia de conocimiento referente a los contenidos, lineamientos, normatividad y procesos de la gestión documental.                                                                                        | - No se aplican de forma adecuada los procesos archivísticos en cada una de las dependencias.<br>- Desconocimiento por parte de los funcionarios y colaboradores frente a las responsabilidades que poseen frente a la conservación y custodia de los archivos.<br>- Falta de cultura archivística.<br>- Incumplimiento de las normas y lineamientos archivísticos.                                                     |
| 11 | La Entidad no cuenta con la totalidad de la conformación de expedientes unificados en soporte análogo y electrónico.                                                                                                                                                                         | - Pérdida de documentos que hacen parte de la memoria histórica institucional.<br>- Inadecuada conformación de los expedientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Incumplimiento del plan y cronograma de transferencias documentales tanto físicas como electrónicas para ejecutar las Transferencias documentales primarias y Secundarias.                                                                                                                   | - Aplicación inapropiada de las TRD convalidadas.<br>- Perdida de información.<br>- Duplicidad de información.<br>- Incumplimiento en el cronograma de transferencias establecido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | Inadecuada aplicación de la disposición Final de los documentos conforme a los instrumentos archivísticos convalidados.                                                                                                                                                                      | - Pérdida de información institucional.<br>- Desorganización de la producción documental.<br>- Falta de control en la producción documental.<br>- Acumulación de documentación en los archivos.                                                                                                                                                                                                                         |

|           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14</b> | Irregularidades en el conformación de los inventarios documentales, Diagnóstico integral de archivos, instrumentos archivísticos y demás herramientas exigidas por la normatividad archivística. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación de información desactualizada</li> <li>- Insumo no apto para los demás instrumentos archivísticos</li> <li>- Toma de decisiones inadecuadas</li> <li>- Pérdida de información</li> <li>- Dificultad para la recuperación de información</li> <li>- Dificultad en la administración de los expedientes de gestión.</li> <li>- Incumplimiento de la norma que rige el acceso y la consulta de los ciudadanos en la página web.</li> </ul> |
| <b>15</b> | Descentralización de los archivos de Gestión de las diferentes dependencias de la entidad.                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida de información.</li> <li>- Duplicidad de información.</li> <li>- Dificultades en la conformación y recuperación de los documentos asociados a un expediente.</li> <li>- Desaprovechamiento de los espacios físicos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>16</b> | Ausencia de seguimiento y control a los planes, programas y proyectos que articulan la gestión documental de la entidad.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento de las leyes de la administración pública y lineamientos archivísticos.</li> <li>- Falta de articulación de los procesos transversales de la entidad.</li> <li>- Inexactitud en la planeación estratégica de la entidad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |

## 5.1. PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS

En la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se evaluaron los aspectos críticos identificados con cada uno de los ejes articuladores definidos en el Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR.

| PRIORIDAD | ASPECTOS CRÍTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Desactualización e indebida implementación de la Política de Gestión Documental conforme al Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos.                                                                                                                                       |
| 2         | Falta de socialización de la política de gestión documental, capacitación y transferencia de conocimiento referente a los contenidos, lineamientos, normatividad y procesos de la gestión documental.                                                                                        |
| 3         | Desorganización en los archivos de gestión, incorrecta aplicación de las Tablas de Retención Documental, procedimientos y procesos técnicos archivísticos (Clasificación, organización, depuración, inventario documental, descripción, rotulación y marcación de unidades de conservación). |
| 4         | Incremento de documentos que requieren ser clasificados para insertar en las carpetas de distintas series documentales, ubicados en la Bodega campaña.                                                                                                                                       |
| 5         | La Entidad no cuenta con la totalidad de la conformación de expedientes unificados en soporte análogo y electrónico..                                                                                                                                                                        |
| 6         | Incompleta digitalización e indexación de fondos documentales y documentos con fines probatorios.                                                                                                                                                                                            |
| 7         | La Entidad no cuenta con Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos MOREQ.                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | La Entidad no cuenta Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).                                                                                                                                      |
| 9  | E-signa un gestor documental que incumple con las características y funcionalidades para garantizar la integralidad de los procesos de gestión documental .                                                                 |
| 10 | Desactualización del Diagnóstico para la organización, consolidación, seguimiento y de Documentos especiales, vitales o esenciales y archivo descentralizado.                                                               |
| 11 | Desactualización del instrumento archivístico Tablas de Retención Documental TRD teniendo en cuenta el Acuerdo 04 de 2019 art 23 por cambios estructurales y por deficiencias en la denominación de los tipos documentales. |
| 12 | Incumplimiento del plan y cronograma de transferencias documentales tanto físicas como electrónicas para ejecutar las Transferencias documentales primarias y Secundarias.                                                  |
| 13 | Inadecuada aplicación de la disposición Final de los documentos conforme a los instrumentos archivísticos convalidados.                                                                                                     |
| 14 | Irregularidades en el conformación de los inventarios documentales, Diagnóstico integral de archivos, instrumentos archivísticos y demás herramientas exigidas por la normatividad archivística.                            |
| 15 | Ausencia de seguimiento y control a los planes, programas y proyectos que articulan la gestión documental de la entidad.                                                                                                    |
| 16 | Descentralización de los archivos de Gestión de las diferentes dependencias de la entidad.                                                                                                                                  |

## 6. EJES ARTICULADORES

En la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se determinaron los ejes articuladores de la Gestión Documental, los cuales permiten analizar y valorar las necesidades que se tienen.

- **Administración de archivos:** Involucra aspectos de la infraestructura, el presupuesto, la normatividad y política, los procesos, procedimientos y el personal.
- **Fortalecimiento y articulación:** Involucra aspectos como la armonización de la gestión documental con otros modelos de gestión, en estos momentos con MIPG.
- **Preservación de la información:** incluye los aspectos más importantes de la gestión documental como la conservación y almacenamiento de los documentos.
- **Aspectos tecnológicos y de seguridad de la información:** incluye infraestructura tecnológica y seguridad informática.
- **Acceso a la información:** Este eje articulador comprende los aspectos como la transparencia, la participación, el servicio al ciudadano y la organización documental.

| EJES ARTICULADORES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                         |                                |                                      |                                |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|
| ASPECTO CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN | TOTAL | PRIORIDAD |
| Desactualización e indebida implementación de la Política de Gestión Documental conforme al Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos.                                                                                                                                       | 8                          | 8                       | 8                              | 8                                    | 6                              | 38    | Alta      |
| Falta de socialización de la política de gestión documental, capacitación y transferencia de conocimiento referente a los contenidos, lineamientos, normatividad y procesos de la gestión documental.                                                                                        | 8                          | 8                       | 8                              | 8                                    | 6                              | 38    | Alta      |
| Desorganización en los archivos de gestión, incorrecta aplicación de las Tablas de Retención Documental, procedimientos y procesos técnicos archivísticos (Clasificación, organización, depuración, inventario documental, descripción, rotulación y marcación de unidades de conservación). | 8                          | 8                       | 8                              | 8                                    | 6                              | 38    | Alta      |
| Incremento de documentos que requieren ser clasificados para insertar en las carpetas de distintas series documentales, ubicados en la Bodega campaña.                                                                                                                                       | 8                          | 8                       | 7                              | 6                                    | 5                              | 34    | Alta      |
| La Entidad no cuenta con la totalidad de la conformación de expedientes unificados en soporte análogo y electrónico.                                                                                                                                                                         | 8                          | 8                       | 7                              | 6                                    | 5                              | 34    | Alta      |
| Incompleta digitalización e indexación de fondos documentales y documentos con fines probatorios.                                                                                                                                                                                            | 8                          | 8                       | 6                              | 6                                    | 6                              | 34    | Alta      |
| La Entidad no cuenta con Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos MOREQ.                                                                                                                                                                                              | 7                          | 6                       | 6                              | 7                                    | 6                              | 32    | Alta      |

|                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|-------|
| La Entidad no cuenta Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).                                                                                                                                      | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 32 | Alta  |
| E-signa un gestor documental que incumple con las características y funcionalidades para garantizar la integralidad de los procesos de gestión documental.                                                                  | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 32 | Alta  |
| Desactualización del Diagnóstico para la organización, consolidación, seguimiento y de Documentos especiales, vitales o esenciales y archivo descentralizado.                                                               | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 30 | Media |
| Desactualización del instrumento archivístico Tablas de Retención Documental TRD teniendo en cuenta el Acuerdo 04 de 2019 art 23 por cambios estructurales y por deficiencias en la denominación de los tipos documentales. | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 30 | Media |
| Incumplimiento del plan y cronograma de transferencias documentales tanto físicas como electrónicas para ejecutar las Transferencias documentales primarias y Secundarias.                                                  | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 29 | Media |
| Inadecuada aplicación de la disposición Final de los documentos conforme a los instrumentos archivísticos convalidados.                                                                                                     | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 28 | Media |
| Irregularidades en el conformación de los inventarios documentales, Diagnóstico integral de archivos, instrumentos archivísticos y demás herramientas exigidas por la normatividad archivística.                            | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 28 | Media |
| Ausencia de seguimiento y control a los planes, programas y proyectos que articulan la gestión documental de la entidad.                                                                                                    | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 25 | Baja  |

|                                                                                            |            |            |            |           |           |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------|
| Descentralización de los archivos de Gestión de las diferentes dependencias de la entidad. | 8          | 8          | 3          | 3         | 3         | 25 | Baja |
| <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>115</b> | <b>114</b> | <b>102</b> | <b>91</b> | <b>76</b> |    |      |

## 7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DOCUMENTALES

Los objetivos determinados se articularán con la Planeación estratégica del sector a través de la planeación anual de la vigencia, siguiendo la metodología de la Oficina de Planeación y se reportará según cronograma de actividades.

### 1. Objetivo General

Fortalecer el proceso de gestión documental de la entidad, definiendo las estrategias, lineamientos, y acciones que se deben implementar en la entidad para el cumplimiento misional.

### 2. Objetivos Específicos

| <b>OBJETIVO: Fortalecer el proceso de gestión documental de la entidad, definiendo las estrategias, lineamientos, y acciones para el logro de los objetivos.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No.</b>                                                                                                                                                       | <b>ASPECTOS CRÍTICOS</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>                                                                                                                                                                               | <b>PLANES, PROGRAMAS ASOCIADOS</b>                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                | Desactualización e indebida implementación de la Política de Gestión Documental conforme al Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos.                                                                                              | Implementar el conjunto de procedimientos y estándares, basados en la normatividad archivística, para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso, conservación y preservación de la documentación. | Política de Gestión Documental.                                                                                          |
| 2                                                                                                                                                                | Falta de socialización de la política de gestión documental, capacitación y transferencia de conocimiento referente a los contenidos, lineamientos, normatividad y procesos de la gestión documental.                                               | Actualizar la Política de Gestión, socializar el instrumento archivístico, procesos, procedimientos congruentes con la normatividad archivística actual.                                                   | Plan de Capacitación institucional<br>Política de Gestión Documental,<br>Procesos y procedimientos de gestión documental |
| 3                                                                                                                                                                | Desorganización en los archivos de gestión, incorrecta aplicación de las Tablas de Retención Documental, procedimientos y procesos técnicos archivísticos (Clasificación, organización, depuración, inventario documental, descripción, rotulación) | Sensibilizar a funcionarios y colaboradores sobre la importancia y responsabilidad del manejo adecuado de los archivos institucionales, contribuyendo a la salvaguarda y conservación de la información.   | Plan de Capacitación Institucional<br><br>PGD<br><br>Procesos y procedimientos de gestión documental                     |

|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | y marcación de unidades de conservación).                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| 4  | Incremento de documentos que requieren ser clasificados para insertar en las carpetas de distintas series documentales, ubicados en la Bodega campaña.        | Actualizar los expedientes de los vigilados y demás series documentales que lo requieran.<br><br>Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento del AGN                                                                                                                                                                                                        | Plan de Acción Anual.<br><br>Plan de Mejoramiento AGN<br><br>PGD             |
| 5  | La Entidad no cuenta con la totalidad de la conformación de expedientes unificados en soporte análogo y electrónico.                                          | Conservar la información institucional evidenciando la secuencia desde la apertura de un expediente físico y electrónico de archivo, manteniéndolo actualizado mediante la inclusión de documentos y proceder con su cierre una vez finalizado el trámite que lo originó.                                                                                | SGDEA-MOREQ<br><br>Programa De Gestión De Documentos Electrónicos<br><br>PGD |
| 6  | Incompleta digitalización e indexación de fondos documentales y documentos con fines probatorios.                                                             | Implementar el conjunto de procedimientos y estándares, basados en la normatividad archivística, para la digitalización, indexación, conservación y preservación de la documentación.                                                                                                                                                                    | PGD<br>Programa de Reprografía, Impresión y Digitalización                   |
| 7  | La Entidad no cuenta con Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos MOREQ.                                                               | Definir los requisitos técnicos funcionales y no funcionales exigidos por la normativa vigente para garantizar el cumplimiento de un sistema de información que ejecute las funcionalidades del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)                                                                                         | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos MOREQ.       |
| 8  | La Entidad no cuenta Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).                                                                        | Adelantar las parametrizaciones necesarias que garanticen la trazabilidad y disponibilidad de la documentación en el Sistema de Gestión de Documentos.                                                                                                                                                                                                   | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)             |
| 9  | E-signa un gestor documental que incumple con las características y funcionalidades para garantizar la integralidad de los procesos de gestión documental.    | Implementar el SGDEA, para contar con expedientes y documentos electrónicos                                                                                                                                                                                                                                                                              | PINAR<br><br>PGD<br><br>SGDEA-MOREQ                                          |
| 10 | Desactualización del Diagnóstico para la organización, consolidación, seguimiento y de Documentos especiales, vitales o esenciales y archivo descentralizado. | Salvaguardar el acervo documental de la entidad garantizando la continuidad y cumplimiento del accionar misional de la Entidad, posterior a las afectaciones causadas por un desastre natural o un factor externo. Determinando responsables de la administración, custodia y recuperación de los documentos categorizados como vitales para la Entidad. | Programa De Documentos Especiales, Vitales O Esenciales.                     |
| 11 | Desactualización del instrumento archivístico Tablas de Retención Documental TRD teniendo en cuenta el Acuerdo 04 de 2019 art 23 por                          | Actualizar las TRD con la finalidad de que estas reflejen la totalidad e integralidad de la producción documental de cada una de las áreas                                                                                                                                                                                                               | TRD.                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | cambios estructurales y por deficiencias en la denominación de los tipos documentales.                                                                                                           | de la entidad, racionalizando la producción documental y los procesos administrativos.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
| 12 | Incumplimiento del plan y cronograma de transferencias documentales tanto físicas como electrónicas para ejecutar las Transferencias documentales primarias y Secundarias.                       | Transferir los documentos del Archivo de Gestión al Archivo Central, que hayan cumplido tiempos de retención en la primera fase del ciclo vital del documento, aplicando de manera adecuada las Tablas de Retención Documental y los lineamientos técnicos de archivo.                                 | Plan de Transferencias Documentales.                                                                                                                   |
| 13 | Inadecuada aplicación de la disposición Final de los documentos conforme a los instrumentos archivísticos convalidados.                                                                          | Conservar la información institucional aplicando procedimientos a los documentos en cualquiera de sus tres etapas (Gestión, Central e Histórico), con miras a su conservación, selección, eliminación o la aplicación del mecanismo de reproducción a utilizar según sea el caso.                      | TRD<br>PGD                                                                                                                                             |
| 14 | Irregularidades en el conformación de los inventarios documentales, Diagnóstico integral de archivos, instrumentos archivísticos y demás herramientas exigidas por la normatividad archivística. | Garantizar de forma precisa la recuperación, acceso y consulta de la información, actualizando y publicando los instrumentos y mecanismos para la gestión de la información pública, establecidos en la Ley 1712 de 2014 y de manera específica, en el artículo 2.1.1.5.1 del Decreto N° 1081 de 2015. | Publicación página web Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Datos abiertos - Instrumentos de gestión de la información                   |
| 15 | Ausencia de seguimiento y control a los planes, programas y proyectos que articulan la gestión documental de la entidad.                                                                         | Establecer acciones con el propósito de analizar, comprobar y evaluar la adecuada ejecución de los procesos y prácticas para la creación, revisión, modificación, emisión, distribución y accesibilidad de los documentos.                                                                             | Plan Anual de auditorías, seguimiento y control a la ejecución de procesos, programas y proyectos relacionados con la gestión documental de la Entidad |
| 16 | Descentralización de los archivos de Gestión de las diferentes dependencias de la entidad.                                                                                                       | Salvaguardar el acervo documental de la entidad, garantizando la adecuada organización de los archivos y la aplicación de los lineamientos e instrumentos archivísticos aprobados en la entidad.                                                                                                       | TRD<br>Política de Gestión Documental<br>PGD<br>Programa de Archivos descentralizados                                                                  |

## 8. PROYECTOS PINAR - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

### 8.1 Actualización e implementación de la Política de Gestión Documental.

| DESACTUALIZACIÓN E INDEBIDA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONFORME AL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS. |                                        |                                                                                                                        |          |         |              |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|--------------------|----------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                                          |                                        | Establecer pautas y directrices en materia documental para la administración de los documentos físicos y electrónicos. |          |         |              |                    |          |
| No.                                                                                                                                                    | Actividades                            | Entregable                                                                                                             | Recursos |         |              | Plazo de Ejecución | Medición |
|                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        | Humanos  | Físicos | Tecnológicos |                    |          |
| 1                                                                                                                                                      | Actualizar el marco conceptual para la |                                                                                                                        |          |         |              |                    |          |

|   |                                                                                                                               |                                |                                             |                                                    |                    |      |                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------|----------------------------------------------------|
|   | gestión de información física y electrónica.                                                                                  |                                |                                             |                                                    |                    |      |                                                    |
| 2 | Actualizar los estándares para la gestión de la información                                                                   |                                |                                             |                                                    |                    |      |                                                    |
| 3 | Actualizar la metodología y aplicación de los procesos y procedimientos de la gestión documental soporte y medio de creación. | Política de gestión Documental | Líder y profesionales de Gestión Documental | Procesos Procedimientos Instrumentos Archivísticos | Equipos de cómputo | 2023 | Plan de Acción<br><br>Cronograma de implementación |
| 4 | Divulgar y capacitar                                                                                                          |                                |                                             |                                                    |                    |      |                                                    |

## 8.2 Socialización, capacitación y transferencia de conocimiento.

| FALTA DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO REFERENTE A LOS CONTENIDOS, LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD Y PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. |                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |           |                                                            |                    |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                                                                                         |                                                                                 | Fortalecer las competencias, habilidades y conocimientos en materia archivística que permitan la mejora continua del proceso al interior de la entidad |                                                                                                                             |           |                                                            |                    |                                                               |
| No.                                                                                                                                                                                                   | Actividades                                                                     | Entregable                                                                                                                                             | Recursos                                                                                                                    |           |                                                            | Plazo de Ejecución | Medición                                                      |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                        | Humanos                                                                                                                     | Físicos   | Tecnológicos                                               |                    |                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Actualizar Procesos y procedimientos archivísticos                              | Presentaciones y/o contenidos<br><br>Registro de asistencia                                                                                            | Líderes de procesos y profesionales de comunicaciones<br><br>Profesionales de gestión documental<br><br>apoyos dependencias | Auditorio | Video Beam/ computador<br>Intranet<br>Correo Institucional | 2023 2026          | Plan de Acción<br><br>Cronograma de Actividades-socialización |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Actualizar Política De Gestión Documental                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |           |                                                            |                    |                                                               |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Elaborar presentaciones y/o contenidos efectivos y de alto impacto              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |           |                                                            |                    |                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Realizar 3 socializaciones y capacitaciones por vigencia (carácter obligatorio) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |           |                                                            |                    |                                                               |

## 8.3 Organización de los archivos de gestión.

| <b>DESORGANIZACIÓN EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN, INCORRECTA APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS (CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN, INVENTARIO DOCUMENTAL, DESCRIPCIÓN, ROTULACIÓN Y MARCACIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN).</b> |                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                            |                                                 |                                    |                    |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | Sensibilizar a funcionarios y colaboradores sobre la importancia y responsabilidad del manejo de los archivos institucionales. |                                                                            |                                                 |                                    |                    |                                                                         |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actividades                                                                      | Entregable                                                                                                                     | Recursos                                                                   |                                                 |                                    | Plazo de Ejecución | Medición                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                | Humanos                                                                    | Físicos                                         | Tecnológicos                       |                    |                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desarrollar capacitaciones 3 por vigencia (carácter obligatorio)                 | Registro de asistencia a la capacitación                                                                                       | Líder del proceso, profesionales y apoyos gestión documental               | Auditorio                                       | Video Beam/ computador             | 2023 2026          | Indicadores capacitaciones desarrolladas                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desarrollar campañas institucionales socializando los instrumentos archivísticos | Piezas comunicativas de la campaña                                                                                             | Líder del proceso y profesionales de comunicaciones que diseñen la campaña | N/A                                             | Computador redes sociales intranet |                    | Dos campañas por trimestre de los diferentes instrumentos archivísticos |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aplicación de lineamientos técnicos archivísticos                                | Expedientes Inventarios documentales                                                                                           | Profesionales y apoyos de las distintas áreas de la entidad                | Cajas Carpetas Materiales de oficina Estantería | Computadores                       |                    | Indicadores Transferencias documentales                                 |

#### 8.4 Clasificación e inserción de documentos.

| <b>INCREMENTO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN SER CLASIFICADOS PARA INSERTAR EN LAS CARPETAS DE DISTINTAS SERIES DOCUMENTALES, UBICADOS EN LA BODEGA CAMPIÑA.</b> |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                            |                    |                    |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                                                 |                                                                           | Garantizar la conservación de la información al igual que facilitar la búsqueda y localización de los documentos. |                                                                 |                                                                                                                            |                    |                    |                                                |
| No.                                                                                                                                                           | Actividades                                                               | Entregable                                                                                                        | Recursos                                                        |                                                                                                                            |                    | Plazo de Ejecución | Medición                                       |
|                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                   | Humanos                                                         | Físicos                                                                                                                    | Tecnológicos       |                    |                                                |
| 1                                                                                                                                                             | Identificar y clasificar la documentación conforme a las TRD convalidadas | Inventarios documentales actualizados<br>Expedientes documentales consumados                                      | Líder, tecnólogos y técnicos del proceso de gestión documental. | Procesos Procedimientos Instrumentos Archivísticos Bodega de 4/72 y Bodega la Campiña Cajas Carpetas materiales de oficina | Equipos de cómputo | 2023               | Plan de Acción<br><br>Plan de Mejoramiento AGN |
| 2                                                                                                                                                             | Aplicar lineamientos y procesos técnicos archivísticos.                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                            |                    |                    |                                                |
| 3                                                                                                                                                             | Aplicar la TRD convalidadas para cada periodo.                            |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                            |                    |                    |                                                |
| 4                                                                                                                                                             | Conformar expedientes                                                     |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                            |                    |                    |                                                |

#### 8.5 Conformación de expedientes unificados en soporte análogo y electrónico.

| <b>LA ENTIDAD NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES UNIFICADOS EN SOPORTE ANÁLOGO Y ELECTRÓNICO.</b> |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                        |            |                                  |                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                               |                                                                                                    | Demostrar el trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de información. |                                                                                                                                        |            |                                  |                    |                           |
| No.                                                                                                                         | Actividades                                                                                        | Entregable                                                                                   | Recursos                                                                                                                               |            |                                  | Plazo de Ejecución | Medición                  |
|                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                              | Humanos                                                                                                                                | Físicos    | Tecnológicos                     |                    |                           |
| 1                                                                                                                           | Aplicar Tablas de retención documental convalidadas para cada periodo                              | Inventarios Documentales                                                                     | Líder y profesionales de Gestión Documental y apoyos del área de gestión documental<br><br>Apoyos de las distintas áreas de la entidad | Estantería | Equipos de cómputo<br>Servidores | 2023 206           | Plan de Acción            |
| 2                                                                                                                           | Aplicar los lineamientos y procesos técnicos archivísticos para documentos análogos y electrónicos | Indexación de documentos e imágenes                                                          |                                                                                                                                        |            |                                  |                    | Cronograma de actividades |

## 8.6 Digitalización e indexación de fondos documentales y documentos con fines probatorios.

| <b>INCOMPLETA DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DOCUMENTOS CON FINES PROBATORIOS</b> |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |                                             |                    |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                           |                                                                                                             | Preservar los documentos en soporte papel, generando centros de información y consulta que salvaguardando la información de la entidad |                                                                                                            |         |                                             |                    |                           |
| No.                                                                                                     | Actividades                                                                                                 | Entregable                                                                                                                             | Recursos                                                                                                   |         |                                             | Plazo de Ejecución | Medición                  |
|                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        | Humanos                                                                                                    | Físicos | Tecnológicos                                |                    |                           |
| 1                                                                                                       | Identificar los tipos documentales según la disposición final de la TRD o documentos con fines probatorios. | Indexación de la información en el sistema de información de la entidad.                                                               | Líder y profesionales de Gestión Documental y Oficina de Sistemas<br>Apoyos del área de gestión documental |         | Equipos de cómputo<br>Scanners - Servidores | 2023               | Plan de Acción            |
| 2                                                                                                       | Aplicar procesos y lineamientos archivísticos                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |                                             |                    | Cronograma de actividades |
| 3                                                                                                       | Definir metadatos                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |                                             |                    | Plan de Mejoramiento AGN  |
| 4                                                                                                       | Captura de imágenes                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |                                             |                    |                           |
| 5                                                                                                       | Almacenar e indexar la información                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |                                             |                    |                           |

## 8.7 Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos MOREQ.

| <b>LA ENTIDAD NO CUENTA CON MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS MOREQ.</b> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |         |                                                                                |                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                          |                                                                                                                                            | Desarrollar un modelo de gestión de documentos electrónicos en cumplimiento de la normativa vigente que garantice el funcionamiento óptimo del sistema de información y Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) |                                                                                   |         |                                                                                |                    |                                                 |
| No.                                                                                                    | Actividades                                                                                                                                | Entregable                                                                                                                                                                                                                               | Recursos                                                                          |         |                                                                                | Plazo de Ejecución | Medición                                        |
|                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | Humanos                                                                           | Físicos | Tecnológicos                                                                   |                    |                                                 |
| 1                                                                                                      | Definir los requisitos relacionados con la clasificación, organización, retención, disposición final, captura y búsqueda de la información | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos                                                                                                                                                                          | Líder de proceso y profesionales de gestión documental<br><br>oficina de sistemas |         | Equipos de Cómputo<br>Herramientas de comunicación<br>Aplicativos informáticos | 2023               | Plan de Acción<br><br>Cronograma de Actividades |
| 2                                                                                                      | Definir metadatos                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |         |                                                                                |                    |                                                 |
| 3                                                                                                      | Definir controles de seguridad                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |         |                                                                                |                    |                                                 |
| 4                                                                                                      | Definir flujos de trabajo                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |         |                                                                                |                    |                                                 |
| 5                                                                                                      | Definir requisitos técnicos funcionales y no funcionales en un                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |         |                                                                                |                    |                                                 |

## 8.8 Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).

| <b>LA ENTIDAD NO CUENTA SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO (SGDEA)</b> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                   |         |                                      |                    |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                |                                                                                                                                                   | Implementar el SGDEA, para la estandarización de procesos de gestión documental sobre documentos electrónicos de archivo. |                                                                   |         |                                      |                    |                                                    |
| No.                                                                                          | Actividades                                                                                                                                       | Entregable                                                                                                                | Recursos                                                          |         |                                      | Plazo de Ejecución | Medición                                           |
|                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | Humanos                                                           | Físicos | Tecnológicos                         |                    |                                                    |
| 1                                                                                            | Definir flujos de trabajo electrónicos                                                                                                            | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos<br><br>SGDEA                                              | Líder y profesionales de Gestión Documental y Oficina de Sistemas |         | Equipos de cómputo<br><br>Servidores | 2023 2025          | Plan de Acción<br><br>Cronograma de implementación |
| 2                                                                                            | Definir los requisitos para la clasificación y ordenación documental                                                                              |                                                                                                                           |                                                                   |         |                                      |                    |                                                    |
| 3                                                                                            | Definir metadatos                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   |         |                                      |                    |                                                    |
| 4                                                                                            | Desarrollar los proyectos de interoperabilidad necesarios para intercambiar la producción documental que se genera en los sistemas de información |                                                                                                                           |                                                                   |         |                                      |                    |                                                    |
| 5                                                                                            | Migrar la información                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                   |         |                                      |                    |                                                    |

## 8.9 Implementación de características y funcionalidades en E-signa para garantizar la integralidad de los procesos de gestión documental.

| <b>E-SIGNA UN GESTOR DOCUMENTAL QUE INCUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES PARA GARANTIZAR LA INTEGRALIDAD DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b> |                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                    |                                     |                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                                                    |                                                                | Implementar el SGDEA, incorporar herramientas tecnológicas en la gestión, organización, uso, acceso, consulta, producción, almacenamiento de la información |                                                                           |                                                    |                                     |                    |                            |
| No.                                                                                                                                                              | Actividades                                                    | Entregable                                                                                                                                                  | Recursos                                                                  |                                                    |                                     | Plazo de Ejecución | Medición                   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                             | Humanos                                                                   | Físicos                                            | Tecnológicos                        |                    |                            |
| 1                                                                                                                                                                | Determinar conforme al MOREQ las funcionalidades               | Guía de parametrización MOREQ SGDEA.                                                                                                                        | Líder del Proceso de gestión documental / y líder del proceso de Sistemas | Procesos Procedimientos Instrumentos Archivísticos | Equipos de cómputo Servidores SGDEA | 2023<br>2024       | Plan de Acción Indicadores |
| 2                                                                                                                                                                | Establecer característica para la integralidad de los procesos |                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                    |                                     |                    |                            |
| 3                                                                                                                                                                | Adquirir el SGDEA e implementarlo en la entidad                |                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                    |                                     |                    |                            |

## 8.10 Actualización del Diagnóstico para la organización, consolidación, seguimiento y de Documentos especiales, vitales o esenciales y archivo descentralizado.

| <b>DESACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y DE DOCUMENTOS ESPECIALES, VITALES O ESENCIALES Y ARCHIVO DESCENTRALIZADO.</b> |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                      |         |                    |                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                                                        |                                                                                                 | Identificar, seleccionar y proteger los documentos Vitales o Esenciales que producen las dependencias y garantizar su conservación, consulta y acceso ante un eventual desastre de origen natural o humano. |                                                      |         |                    |                    |                                                                                 |
| No.                                                                                                                                                                  | Actividades                                                                                     | Entregable                                                                                                                                                                                                  | Recursos                                             |         |                    | Plazo de Ejecución | Medición                                                                        |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Humanos                                              | Físicos | Tecnológicos       |                    |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                    | Identificación de los documentos especiales, vitales y esenciales                               | Programa de Documentos especiales, vitales o esenciales y archivo descentralizado<br><br>Inventarios documental                                                                                             | Líder y profesionales de Gestión Documental y apoyos | TRD     | Equipos de cómputo | 2023               | Plan de Acción<br><br>Cronograma de actividades<br><br>Plan de Mejoramiento AGN |
| 2                                                                                                                                                                    | Actualizar inventario de series y subseries vitales                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                      |         |                    |                    |                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                    | Determinar el modo de almacenamiento, protección, conservación y preservación de la información |                                                                                                                                                                                                             |                                                      |         |                    |                    |                                                                                 |

|   |                             |                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 4 | Divulgación y socialización | es actualizados |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|

### 8.11 Actualización del instrumento archivístico Tablas de Retención Documental TRD.

| DESACTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO ARCHIVÍSTICO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL TRD TENIENDO EN CUENTA EL ACUERDO 04 DE 2019 ART 23 POR CAMBIOS ESTRUCTURALES Y POR DEFICIENCIAS EN LA DENOMINACIÓN DE LOS TIPOS DOCUMENTALES. |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                     |                    |                    |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Desarrollar instrumento archivístico para la conservación, preservación y difusión del patrimonio documental de la entidad promoviendo la transparencia y el acceso a la información. |                                                                                              |                                                                                     |                    |                    |                                                    |
| No.                                                                                                                                                                                                                         | Actividades                                                                                                                                                        | Entregable                                                                                                                                                                            | Recursos                                                                                     |                                                                                     |                    | Plazo de Ejecución | Medición                                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | Humanos                                                                                      | Físicos                                                                             | Tecnológicos       |                    |                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | Identificar cambios estructurales de la entidad, redistribución de funciones entre las unidades administrativas, generación nuevas series y subseries documentales | TRD<br>Registro único de series Documentales<br><br>Acto administrativo de aprobación<br><br>Comunicado remitatorio para la evaluación técnica                                        | Líder y profesionales de Gestión Documental<br><br>jefes de cada dependencia y colaboradores | Procesos Procedimientos Instrumentos Archivísticos<br><br>Normatividad Archivística | Equipos de cómputo | 2023 2024          | Plan de Acción<br><br>Cronograma de implementación |
| 2                                                                                                                                                                                                                           | Análisis e interpretación de la información institucional-actualización memoria descriptiva.                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                     |                    |                    |                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                           | Valoración documental, analizar la totalidad de la producción documental, conformando series y subseries documentales                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                     |                    |                    |                                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                           | Definición de tiempos de retención y disposición final de las Series y Subseries documentales                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                     |                    |                    |                                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                           | Actualización de Banco Terminológico de Series y Subseries documentales                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                     |                    |                    |                                                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                           | Aprobación y convalidación                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                     |                    |                    |                                                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                           | Implementación, publicación y registro único de series documentales                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                     |                    |                    |                                                    |

### 8.12 Actualización e implementación del Plan y Cronograma de Transferencias Documentales

| INCUMPLIMIENTO DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES TANTO FÍSICAS COMO ELECTRÓNICAS PARA EJECUTAR LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. |  |                                                                                                                                                                                                           |          |  |  |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|----------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                                                              |  | Definir y establecer los lineamientos para realizar las transferencias documentales en formato físico y electrónico garantizando la conservación, preservación y salvaguarda de la memoria institucional. |          |  |  |  |          |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                           | Recursos |  |  |  | Medición |

| No. | Actividades                                                                                                   | Entregable                                                                                                                                                          | Humanos                                                                           | Físicos                   | Tecnológicos       | Plazo de Ejecución |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Actualizar el procedimiento                                                                                   | Programa de transferencias documentales<br><br>Divulgación del cronograma de transferencias<br><br>Inventarios documentales<br><br>Acta de transferencia documental | Líder y profesionales de Gestión Documental y apoyos e las distintas dependencias | TRD<br>Bodega<br>Estantes | Equipos de cómputo | 2023 2026          | Plan de Acción<br><br>Cronograma de actividades<br><br>Plan de Mejoramiento AGN |
| 2   | Identificar los tiempos de retención de las series documentales teniendo en cuenta las TRD para cada periodo. |                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                           |                    |                    |                                                                                 |
| 3   | Aplicar los lineamientos y procesos técnicos archivísticos                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                           |                    |                    |                                                                                 |
| 4   | Establecer cronograma de transferencias                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                           |                    |                    |                                                                                 |
| 5   | Asignar un espacio que cumpla con las condiciones para la custodia de la información                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                           |                    |                    |                                                                                 |
| 6   | Revisar que los expedientes cumplan con los requisitos para realizar la transferencia                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                           |                    |                    |                                                                                 |
| 7   | Divulgación y socialización                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                           |                    |                    |                                                                                 |

### 8.13 Aplicación de la disposición Final de los documentos conforme a los instrumentos archivísticos convalidados.

| <b>INADECUADA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS CONFORME A LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS CONVALIDADOS.</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                      |            |                                      |                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                  |                                                                                                    | Identificar los documentos necesarios para cumplir con la misión y funciones de la entidad, que a futuro sean de imprescindibles la reconstrucción de la vida institucional. |                                                      |            |                                      |                    |                                                 |
| No.                                                                                                                            | Actividades                                                                                        | Entregable                                                                                                                                                                   | Recursos                                             |            |                                      | Plazo de Ejecución | Medición                                        |
|                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | Humanos                                              | Físicos    | Tecnológicos                         |                    |                                                 |
| 1                                                                                                                              | Aplicación de Tablas de retención documental convalidadas para cada periodo                        | Inventarios Documentales<br><br>Acta de transferencias documentales                                                                                                          | Líder y profesionales de Gestión Documental y apoyos | Estantería | Equipos de cómputo<br><br>servidores | 2023 2026          | Plan de Acción<br><br>Cronograma de actividades |
| 2                                                                                                                              | Revisar procesos técnicos archivísticos y tiempos de retención aplicados a las series documentales | Actas de eliminación de documentos<br><br>Indexación de imágenes                                                                                                             |                                                      |            |                                      |                    |                                                 |

|   |                                       |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3 | Creación de bases de datos e imágenes |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

#### 8.14 Actualización de los inventarios documentales, Diagnóstico integral de archivos, instrumentos archivísticos y demás herramientas exigidas por la normatividad archivística.

| <b>IRREGULARIDADES EN EL CONFORMACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES, DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS, INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y DEMÁS HERRAMIENTAS EXIGIDAS POR LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA.</b> |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |         |                                  |                    |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | Regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. |                                                                                                                                |         |                                  |                    |                                                                    |
| No.                                                                                                                                                                                                     | Actividades                                                                                                                             | Entregable                                                                                                                                                           | Recursos                                                                                                                       |         |                                  | Plazo de Ejecución | Medición                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | Humanos                                                                                                                        | Físicos | Tecnológicos                     |                    |                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                       | Actualizar instrumentos archivísticos, planes, programas, Diagnóstico integral de archivos, guías, inventarios documentales y formatos. | Inventarios Documentales<br><br>Diagnóstico Integral De Archivos<br><br>Instrumentos Archivísticos<br>Herramientas Exigidas                                          | Líder y profesionales de Gestión Documental<br>planeación calidad oficina de sistemas<br>Apoyos del área de gestión documental |         | Equipos de cómputo<br>Página web | 2023               | Plan de Acción<br><br>Cronograma de actividades<br><br>Indicadores |
| 2                                                                                                                                                                                                       | Aprobar los instrumentos archivísticos                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |         |                                  |                    |                                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                       | Publicar la información conforme a la normatividad vigente                                                                              | Actos Administrativos de aprobación y aplicación<br><br>Publicación página web de la entidad                                                                         |                                                                                                                                |         |                                  |                    |                                                                    |

#### 8.15. Seguimiento y control a los planes, programas y proyectos que articulan la gestión documental de la entidad.

| <b>AUSENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ARTICULAN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD.</b> |             |                                                                                                             |          |         |              |                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|--------------------|----------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                                                                   |             | Establecer acciones con el propósito de analizar ,comprobar y evaluar la adecuada ejecución de los procesos |          |         |              |                    |          |
| No.                                                                                                                             | Actividades | Entregable                                                                                                  | Recursos |         |              | Plazo de Ejecución | Medición |
|                                                                                                                                 |             |                                                                                                             | Humanos  | Físicos | Tecnológicos |                    |          |

|   |                                                                                                                               |                        |                                                      |                    |           |                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| 1 | Realizar dos visitas de seguimiento semestral a las dependencias                                                              | Actas de reunión       | Líder y profesionales de Gestión Documental y apoyos | Equipos de cómputo | 2023 2026 | Plan de Acción            |
| 2 | Socializar con los responsables de los archivos de cada dependencia los lineamientos e instrumentos archivísticos respectivos | Listados de asistencia |                                                      |                    |           | Cronograma de actividades |
|   |                                                                                                                               | Acta de seguimiento    |                                                      |                    |           |                           |

### 8.16. Centralizar los archivos de Gestión.

| DESCENTRALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                     |                    |                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Asociado                                                              |                                                                                                                              | Generar plan de trabajo para garantizar la recolección y centralización de los archivos de gestión de las diferentes áreas, garantizando la salvaguarda de la información y aplicación óptima de los instrumentos archivísticos. |                                                      |                                     |                    |                    |                                                 |
| No.                                                                                        | Actividades                                                                                                                  | Entregable                                                                                                                                                                                                                       | Recursos                                             |                                     |                    | Plazo de Ejecución | Medición                                        |
|                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Humanos                                              | Físicos                             | Tecnológicos       |                    |                                                 |
| 1                                                                                          | Conformación de expedientes documentales aplicando las TRD.                                                                  | Actas de reunión<br>Listados de asistencia<br>Acta de seguimiento                                                                                                                                                                | Líder y profesionales de Gestión Documental y apoyos | Estantes bodega en cada dependencia | Equipos de cómputo | 2023 2024          | Plan de Acción<br><br>Cronograma de actividades |
| 2                                                                                          | Alistamiento de la información teniendo en cuenta el plan de transferencias documentales y el programa de gestión documental |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                     |                    |                    |                                                 |
|                                                                                            | Garantizar la entrega oportuna de la documentación diaria para la inclusión en los expedientes                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                     |                    |                    |                                                 |
| 3                                                                                          | Actualizar inventarios documentales                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                     |                    |                    |                                                 |
| 4                                                                                          | Aplicar y cumplir con los tiempos de retención de las series documentales de cada una de las áreas                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                     |                    |                    |                                                 |

|   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Reconstrucción expedientes sea el caso de pérdida o hurto                              |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Asignar espacios adecuados para la custodia de la información de cada una de las áreas |  |  |  |  |  |  |

## 9. MAPA DE RUTA, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La metodología de seguimiento a la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada será la definida a través de la Oficina de Control Interno de la entidad. Adicionalmente los planes, programas, y demás documentos relacionados dentro de la ejecución de este plan, serán incluidos dentro del Programa anual de Auditorías sección asignada al proceso de Gestión Documental

| MAPA DE RUTA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| ASPECTOS CRÍTICOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023        | 2024          | 2025        | 2026 |
| 1                 | Desactualización e indebida implementación de la Política de Gestión Documental conforme al Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos.                                                                                                                                       |             |               |             |      |
| 2                 | Falta de socialización de la política de gestión documental, capacitación y transferencia de conocimiento referente a los contenidos, lineamientos, normatividad y procesos de la gestión documental.                                                                                        |             |               |             |      |
| 3                 | Desorganización en los archivos de gestión, incorrecta aplicación de las Tablas de Retención Documental, procedimientos y procesos técnicos archivísticos (Clasificación, organización, depuración, inventario documental, descripción, rotulación y marcación de unidades de conservación). |             |               |             |      |
| 4                 | Incremento de documentos que requieren ser clasificados para insertar en las carpetas de distintas series documentales, ubicados en la Bodega campaña.                                                                                                                                       |             |               |             |      |
| 5                 | La Entidad no cuenta con la totalidad de la conformación de expedientes unificados en soporte análogo y electrónico.                                                                                                                                                                         |             |               |             |      |
| 6                 | Incompleta digitalización e indexación de fondos documentales y documentos con fines probatorios.                                                                                                                                                                                            |             |               |             |      |
| 7                 | La Entidad no cuenta con Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos MOREQ.                                                                                                                                                                                              |             |               |             |      |
| 8                 | La Entidad no cuenta Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).                                                                                                                                                                                                       |             |               |             |      |
| 9                 | E-signa un gestor documental que incumple con las características y funcionalidades para garantizar la integralidad de los procesos de gestión documental.                                                                                                                                   |             |               |             |      |

|    |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 10 | Desactualización del Diagnóstico para la organización, consolidación, seguimiento y de Documentos especiales, vitales o esenciales y archivo descentralizado.                                                               |  |  |  |  |
| 11 | Desactualización del instrumento archivístico Tablas de Retención Documental TRD teniendo en cuenta el Acuerdo 04 de 2019 art 23 por cambios estructurales y por deficiencias en la denominación de los tipos documentales. |  |  |  |  |
| 12 | Incumplimiento del plan y cronograma de transferencias documentales tanto físicas como electrónicas para ejecutar las Transferencias documentales primarias y Secundarias.                                                  |  |  |  |  |
| 13 | Inadecuada aplicación de la disposición Final de los documentos conforme a los instrumentos archivísticos convalidados.                                                                                                     |  |  |  |  |
| 14 | Irregularidades en el conformación de los inventarios documentales, Diagnóstico integral de archivos, instrumentos archivísticos y demás herramientas exigidas por la normatividad archivística.                            |  |  |  |  |
| 15 | Ausencia de seguimiento y control a los planes, programas y proyectos que articulan la gestión documental de la entidad.                                                                                                    |  |  |  |  |
| 16 | Descentralización de los archivos de Gestión de las diferentes dependencias de la entidad.                                                                                                                                  |  |  |  |  |

## 10. RECURSO HUMANO CON QUE CUENTA LA DEPENDENCIA

| CARGO                | PERFIL                          | CANTIDAD |
|----------------------|---------------------------------|----------|
| Coordinadora         | Administradora de Empresas      | 1        |
| Profesional Grado 8  | Administradora de Empresas      | 1        |
| Profesional Grado 16 | Administradora de Empresas      | 1        |
| Apoyo a la gestión   | Tecnólogo en gestión documental | 1        |
|                      |                                 |          |