



AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: 60.045.01-146	Versión: 04	Fecha: 12/06/2020	Página 1 de 6
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

PROCESO	GESTION DE PROCESO DOCUMENTAL
RESPONSABLE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS
PERIODO	Enero a marzo 2022
FECHA	6 de abril 2022

1. ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

1. INDICADOR: % EFECTIVIDAD EN CONSULTAS DE ARCHIVO

Se atendieron el 100% de las Solicitudes de documentos en forma satisfactoria, de la siguiente manera:

- En el mes de enero se atendieron 4 solicitudes a la oficina de convenios.
- En el mes de febrero se realizaron 0 solicitudes.
- En el mes de marzo se realizaron 0 solicitudes.
- Se realizo encuesta de satisfacción del servicio prestado a la jefe del área de convenios del IDESAN, evidenciando una satisfacción total sobre el servicio prestado y los tiempos de respuesta a las solicitudes.

El promedio trimestral es de 100% una calificación excelente.

2 INDICADOR: % EFICACIA ENTRE LA SOLICITUD Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS

Dentro del proceso de consulta se tiene en cuenta que las solicitudes sean atendidas antes de 2 días corrientes.

De conformidad con la encuesta realizada de la siguiente manera:

- En el mes de enero se realizó la encuesta a la jefe de convenios manifestando que tanto la efectividad como la eficiencia fueron excelentes.

El promedio trimestral es de 100% una calificación excelente.

3. INDICADOR: % EFICACIA ESCANEADO DE CAJAS

La meta de escaneo de cajas es de 8 mensuales; y se escanearon de la siguiente manera:

En total se escanearon 6 cajas

- En el mes de enero se escaneó 1 caja con número 1521



- En el mes de febrero se escanearon 2 cajas que van desde la 1522 a 1523.
- En el mes de marzo se escanearon 3 cajas que van desde la caja 1524 a la 1526.

El promedio trimestral es del 25.00% arrojando una calificación deficiente, debido a que no se cuenta con personal suficiente para realizar la labor de escaneo y tampoco realizaron entregas suficientes de archivo de gestión por parte de las oficinas del IDESAN

4 INDICADOR: % EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTION DOCUMENTAL

A la fecha no se cuenta con hallazgos vigentes de planes de mejoramientos internos y externos.

5 INDICADOR: % EFICACIA REDUCCIÓN CONSUMO DE PAPEL

La meta planteada frente a la reducción del consumo de papel en el instituto es de 10%.

- En el mes de enero se obtuvo una calificación deficiente con un aumento en el consumo de papel de -9.23%
- En el mes de febrero se obtuvo una calificación regular con una reducción en el consumo de papel de 2.40%
- En el mes de marzo se obtuvo una calificación regular con una reducción en el consumo de papel de 3.61%

El promedio trimestral es de 0.95% arrojando una calificación deficiente, debido a que durante los primeros meses se ha producido un consumo elevado debido a los procesos de contratación los cuales requieren grandes cantidades de papel.

2. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE EN EL PROCESO

Se requiere de personal dedicado exclusivamente al escaneo del archivo antiguo, a la fecha se ha logrado escanear de la caja 1 a la 149 y algunas cajas adicionales más que no están de manera consecutiva debido a que se está escaneando documentación que han solicitado las diferentes oficinas y otras que están para eliminar.

Se requiere de personal exclusivo para la recepción, revisión y digitalización de los archivos de gestión que van llegando al archivo central e histórico del Instituto.

Se cuenta con el software Docuadmin para llevar a cabo el proceso de administración y



AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: 60.045.01-146	Versión: 04	Fecha: 12/06/2020	Página 3 de 6
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

control de los documentos que ingresan al archivo central e historico.

Se solicito a la gerencia espacio físico para almacenar la documentación en tránsito y para los archivos de gestión de algunas oficinas que lo requieren como jurídica, convenios, cartera y tesorería. Se esta a la espera de la entrega de las llaves para procedes a usar el nuevo espacio (auditorio 1er piso).

El área de gestión documental permanentemente capacita a los funcionarios que manejan los archivos de gestión del Instituto y se refuerza cada vez que se requiere.

Se solicita de manera mensual a la oficina de sistemas verifique si las copias de seguridad se realizan satisfactoriamente.

Se cuenta con los procesos para el cruce de informacion entre la empresa que custodia el archivo e IDESAN.

Se continúa enviando a custodia la información financiera.

3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS DEL PROCESO

Actualmente no tenemos acciones correctivas del proceso

4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL PROCESO Y NECESIDADES DE RECURSOS

- Recurso humano permanente dado que no cuento con el profesional de apoyo que administra el proceso de gestión Documental. Actualmente cuento el apoyo tecnico para el segundo puesto de trabajo operativo.
- Espacio físico independiente para el proceso de gestión documental de manera que se manejen protocolos de bioseguridad para las personas que manipulan la informacion y almacenar el archivo en tránsito
- Implementación de la ventanilla única sistematizada.
- Implementar la Estrategia de Cero papeles adoptada mediante resolución resolucion 0254 de junio 30 de 2020,
- Continuar con el servicio de custodia.

5. MEJORA DEL SERVICIO EN RELACION CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

Se realizo socialización de la estrategia cero papeles y del plan de acción con cada jefe de oficina del IDESAN.



Se realizó reunión con el área de calidad para incluir el indicador de cero papel en la actualización que se realizara a los formatos en el mes de enero de la siguiente vigencia.

6. INFORME RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO

Asociación INDICADORES - RIESGOS

1. INDICADOR: % EFECTIVIDAD EN CONSULTAS DE ARCHIVO está asociada al Riesgos 01-02.03.04 y 05
2. INDICADOR: % EFICACIA ENTRE LA SOLICITUD Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS Asociado al Riesgo 02.- 03 - 04
3. INDICADOR: % EFICACIA ESCANEADO DE CAJAS Asociado al Riesgo 001 -004

R013-01 - Deterioro y/o destrucción total o parcial del archivo	Extremo	C013-01 - A través de la aplicación DOUADMIN se escanea los documentos y se envía a los correos.	Bajo
R013-02 - Posible Pérdida de Documentos físicos	Extremo	C013-02 - Se adquirió la herramienta de administración documental DOCUADMIN que se encarga de administrar	Bajo
R013-03 - Mala clasificación de los archivos de gestión para enviarse al archivo central	Alto	C013-03 - Capacitación en el manejo del software DOCUADMIN al área de gestión documental.	Bajo
R013-04 - Pérdida parcial o total de la información del Sistema DOCUADMIN	Alto	C013-04 - Semanalmente, el servidor Institucional realiza back ups de toda la información.	Bajo



AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: 60.045.01-146	Versión: 04	Fecha: 12/06/2020	Página 5 de 6
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

R013-05 - Personal de apoyo sin los conocimientos y experiencia para administrar la Unidad documental	Extremo	C013-05 - La gestión documental proyecta el acta de necesidades técnicas para el proveedor de apoyo, donde esp	Bajo
R013-06 - Requerimientos y/o sanciones por el ente de control a PQRS extemporales	Alto	C013-06 - La implementación de la ventanilla única.	Moderado
R013-07 - Falta de espacio físico para el custodio del archivo en tránsito del archivo.	Alto	C013-07 - Disponer de un espacio físico con las condiciones técnicas exigidas por la ley general de archivo.	alto

Se continúa manejando los controles establecidos para el control de la documentación, así:

R013-01 - Deterioro y/o destrucción total o parcial del archivo: **CONTROL:** Se ha implementado la entrega de los documentos escaneados a los correos de los solicitantes, por medio de la carpeta compartir, o se entrega copia del documento, para evitar el deterioro del papel por la manipulación.

R013-02 - Posible Perdida de Documentos físicos. **CONTROL:** Se cuenta con el procedimiento "Ingreso del Archivo central e histórico al software Docuadmin de la entidad" 60.027.02.071, "Recibir y atender solicitudes del archivo "60.027.02-078"

R013-03 - Mala clasificación de los archivos de gestión para enviarse al archivo central. **CONTROL:** Aplicar TRD y se capacita al personal que maneja los archivos de gestión.

R013-04 - Perdida parcial o total de la información del Sistema DOCUADMIN. **CONTROL:** Copias de seguridad que se envían a sistemas, y lleva un **SEGUNDO CONTROL**, donde la oficina de planeación solicita mensualmente a sistemas confirmar que las copias se realizan de manera satisfactoria.

R013-05 - Personal de apoyo sin los conocimientos y experiencia para administrar la Unidad documental, **CONTROL:** En el acta de necesidades del apoyo a gestión Documental, se le solicita experiencia y estudios.

R013-06 - Requerimientos y/o sanciones por el ente de control a PQRS extemporales. **CONTROL:** Se ha solicitado la implementación de la ventanilla única sistematizada.

R013-07 - Falta de espacio físico para la custodia del archivo en tránsito del archivo. **CONTROL:** solo se reciben cajas que podamos guardar en la oficina de planeacion. **PLAN DE TRATAMIENTO:** Se ha venido solicitando a la Gerencia, pero ha sido difícil sin embargo se reporto en el Comité de Riesgos del año 2022, la severidad del riesgo dado que no se ha contado con el espacio solicitado,



y que cumpla con las características de seguridad, para su control mientras migra al archivo central o histórico. Actualmente se esta tramitando cotizaciones para la posible compra de estatentes metálicos de conformidad con las especificaciones que da el AGN, para su aprobación por parte de la Gerencia para almacenar archivo en transito y realizar el posterior envío al archivo central a la empresa externa encargada de la custodia del mismo.

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS

La gerencia realiza revisión a estos indicadores.