

 Grupo <i>epm</i>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 1 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

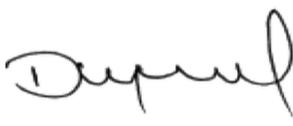
PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL

PGD ESSA

Código: QSCGD001

Versión 006

2024

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	Diego Fernando Quintero Pérez	Daisy Jazmín Angarita Romero	Karen Juliana Pinto Bohórquez
Cargo	Profesional 2 Área Suministro y Soporte Administrativo	Profesional 4 Área Suministro y Soporte Administrativo	Jefe de Área Suministro y Soporte Administrativo
Firma			
Fecha (A/M/D)	2024/03/19	2024/03/19	2024/03/19

 Grupo <i>epm</i>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 2 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	3
2. ALCANCE	4
3. BENEFICIOS EN ESSA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD	4
4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	5
5. INDICADORES.....	6
6. USUARIOS DESTINATARIOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.....	8
7. INTERACCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LAS DEMÁS ÁREAS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD	9
8. PROCESO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN ESSA	9
9. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.....	10
10. RESPONSABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ENTIDAD.	10
11. DIAGNOSTICO INTEGRAL	11
12. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD.....	12
13. FASES DE IMPLEMENTACIÓN	14
14. LINEAMIENTOS PARA PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	15
15. PROGRAMAS ESPECÍFICOS	25
16. ANEXOS.....	45

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 3 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de dar cumplimiento al decreto 1080 de 2015, reglamentario del título V de la ley 594 de 2000 – “Ley General de Archivos”, Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., se acoge a los lineamientos para la puesta en marcha del Programa de Gestión Documental, como instrumento de apoyo para el desarrollo de sus procedimientos, manuales y software de Correspondencia, Archivo Central e Histórico.

Por todo lo anterior se observa la necesidad de mantener y conservar los archivos de la entidad y garantizar su conservación en el tiempo, conforme lo exige la Ley 594 de 2000, y el decreto 1080 de 2015.

La Gestión Documental está definida según la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, como el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

El Programa de Gestión Documental, es un instrumento que ofrece, un conocimiento detallado sobre las técnicas organizativas, y normas que se deben aplicar para gestionar los documentos, con un enfoque claro y sencillo; además, permite estandarizar el proceso de Gestión Documental, de manera que las actividades técnicas o procedimientos aplicados desde la planeación, hasta la preservación de los documentos, siempre se desarrolle de la misma manera.

La gestión documental en Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., se enmarca dentro del concepto de Archivo Total, comprendiendo procesos tales como la planeación, producción, recepción, distribución, trámite, consulta, organización, recuperación preservación y disposición final de los documentos.

De igual manera contempla la elaboración y adopción de las Tablas de Retención Documental, instrumento archivístico que identifica funciones, procedimientos, documentos que se producen, se reciben y se deben conservar, con sujeción al principio de eficiencia que rige la función administrativa, y al de racionalidad, que rige para los archivos como elementos fundamentales de la administración documental.

 Grupo epm	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 4 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD)

Teniendo en cuenta lo que establece el Archivo General de la Nación, el PGD es el instrumento archivístico que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

1. ALCANCE

Las instrucciones suministradas en este programa aplican a todas las dependencias de Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y a todos los ciudadanos que requieran radicar documentos y /o solicitar información en la entidad.

El Programa de Gestión Documental inicia desde la planeación, pasando por la producción documental, gestión y tramite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y finaliza con la valoración documental.

Así mismo, el Programa de Gestión Documental contempla directrices y lineamientos, necesarios para normalizar la gestión documental en la entidad, logrando así eficiencia administrativa como también servirá, para que, de manera transversal, las acciones concuerden con el Plan Estratégico Empresarial y el Plan de Acción Anual.

2. BENEFICIOS EN ESSA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD

- Resaltar la importancia del papel de los documentos y archivos, como lenguaje natural de la administración, para el funcionamiento de la misma, elementos necesarios para la participación ciudadana, apoyos decisivos para la transparencia, el control de la gestión y garantía de los derechos individuales y colectivos.
- Procurar la racionalización y control en la producción documental, en atención a los procedimientos, trámites administrativos y flujos documentales, lo mismo que, la normalización de modelos y formatos para la producción documental.
- Normalizar la utilización de materiales, soportes y equipos de calidad y que a la vez preserven el cuidado del medio ambiente.

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 5 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Lograr una acertada normalización en los procedimientos para el recibo, radicación y distribución de la correspondencia mediante la utilización de sistemas eficientes de correo y mensajería.
- Regular el manejo y organización del sistema de administración de documentos y archivos a partir de la noción de Archivo Total y los enunciados de finalidad, responsabilidad, confidencialidad, seguridad y accesibilidad.
- Implementar el desarrollo de procesos básicos de aplicación de la tabla de Retención Documental, organización, transferencias primarias, recuperación, preservación, conservación de la información y disposición final de los documentos.
- Facilitar la recuperación de la información en forma rápida y oportuna.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GENERAL

Definir un instrumento archivístico que documente y formule en un periodo de tiempo el conjunto de actividades administrativas y técnicas orientadas a la planificación, procesamiento, manejo, preservación y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, con el fin de facilitar su utilización, conservación y a su vez contribuya de manera óptima a las buenas prácticas y mejora continua en el Archivo de Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

ESPECÍFICOS

- Optimizar y hacer eficiente el modelo de gestión documental de la entidad, logrando altos estándares en tecnologías de la información y el desarrollo de funcionalidades avanzadas con respecto al uso de la información.
- Establecer estrategias y medidas de seguimiento y control, que promuevan la articulación con otros sistemas de gestión y planes de acción de la entidad, con el fin de dirigir la entidad al logro de resultados eficientes y eficaces en todos sus procesos.
- Asegurar y dar garantía a las partes interesadas de la preservación, recuperación y disposición de la información contenida en documentos de archivo, con el objetivo de facilitar el acceso a la memoria institucional en las mejores condiciones de almacenamiento y conservación.

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 6 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Cumplir legal y normativamente con los lineamientos establecidos para la seguridad y la reserva de la información institucional y personal, generada en cualquier soporte documental por la entidad.
- Formalizar los riesgos administrativos, operativos y de seguridad, que sean identificados en el proceso de creación, trámite o preservación de los documentos de archivo, a través de los procedimientos y tecnologías de la información.

4. INDICADORES

- Porcentaje de implementación del Programa de Normalización de formas y formularios:

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de formas y formularios electrónicos normalizados}}{\text{Total de formas y formularios electrónicos}} \right) * 100$$

- Porcentaje de implementación del Programa de Documentos Vitales o Esenciales:

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de documentos vitales con métodos de protección, almacenamiento y recuperación}}{\text{Total del documentos vitales identificados}} \right) * 100$$

- Porcentaje de implementación del Programa de Documentos Electrónicos:

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de documentos electrónicos alineados a los criterios y políticas de ESSA}}{\text{Total de documentos electrónicos identificados}} \right) * 100$$

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 7 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Porcentaje de implementación del Programa de Reprografía

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de documentos digitalizados en la entidad}}{\text{Total de documentos identificados para la digitalización}} \right) * 100$$

- Porcentaje de implementación del Programa de Documentos Especiales:

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de documentos especiales del archivo central intervenidos}}{\text{Total de documentos especiales valorados para realizar intervención del archivo central}} \right) * 100$$

- Porcentaje de implementación del Plan de Capacitación en Gestión Documental:

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{\text{Actividades de capacitación ejecutadas}}{\text{Actividades de capacitación programadas}} \right) * 100$$

- Porcentaje de implementación del Programa de Auditoría y Control:

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{\text{Actividades de Auditoría y Control Ejecutadas}}{\text{Actividades de seguimiento y control programadas}} \right) * 100$$

 Grupo epm	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 8 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

5. USUARIOS DESTINATARIOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

El Plan de Gestión Documental de Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., como instrumento archivístico está destinado a los colaboradores de la entidad en la administración y producción de documentos, con el fin de orientar y proporcionar lineamientos encaminados a la satisfacción y expectativas del cliente.

De igual manera está dirigido a:

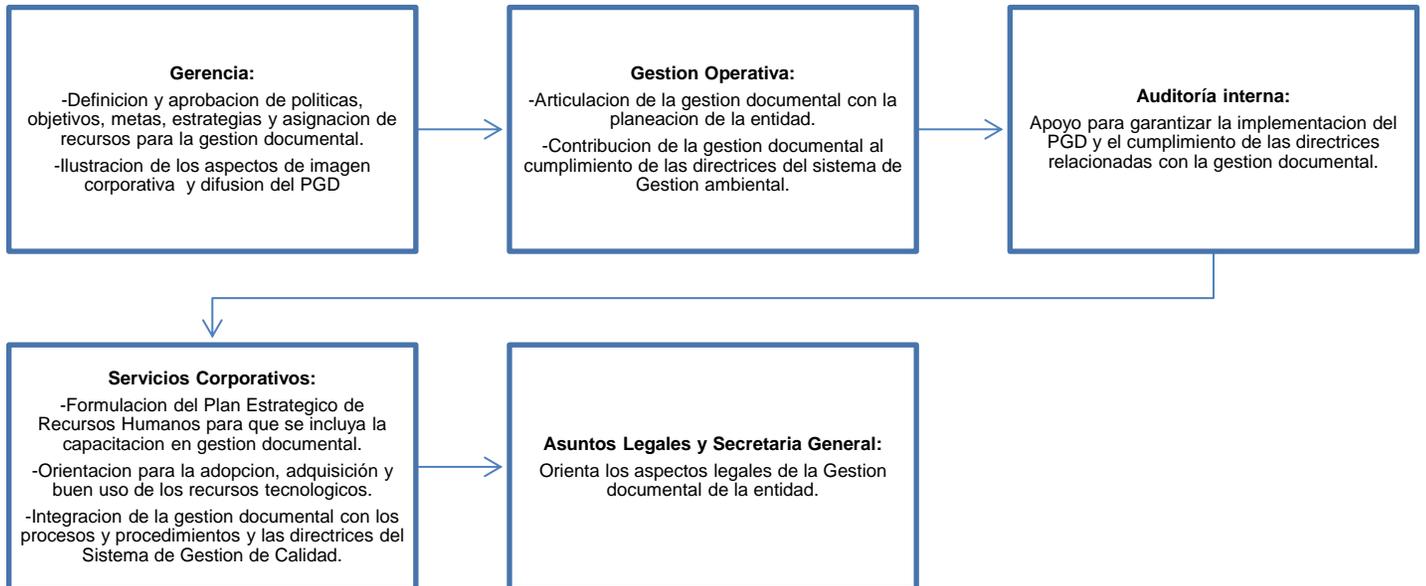
- Usuarios Externos:
 - Ciudadanos colombianos y extranjeros, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, veedurías ciudadanas.
 - Organismos de control, operadores judiciales, de control político y los facultados para la inspección y vigilancia de la gestión documental.

- Usuarios Internos: (Dependencias)
 - Gerencia
 - Auditoria
 - Finanzas
 - Asuntos Legales y Secretaria General
 - Servicios Corporativos
 - Soporte y Suministro Administrativo
 - Gestión Operativa
 - Gestión Comercial
 - Subestaciones y Líneas
 - Subgerencia de mantenimiento
 - Subgerencia de Conexiones.
 - Proyectos
 - Generación de Energía

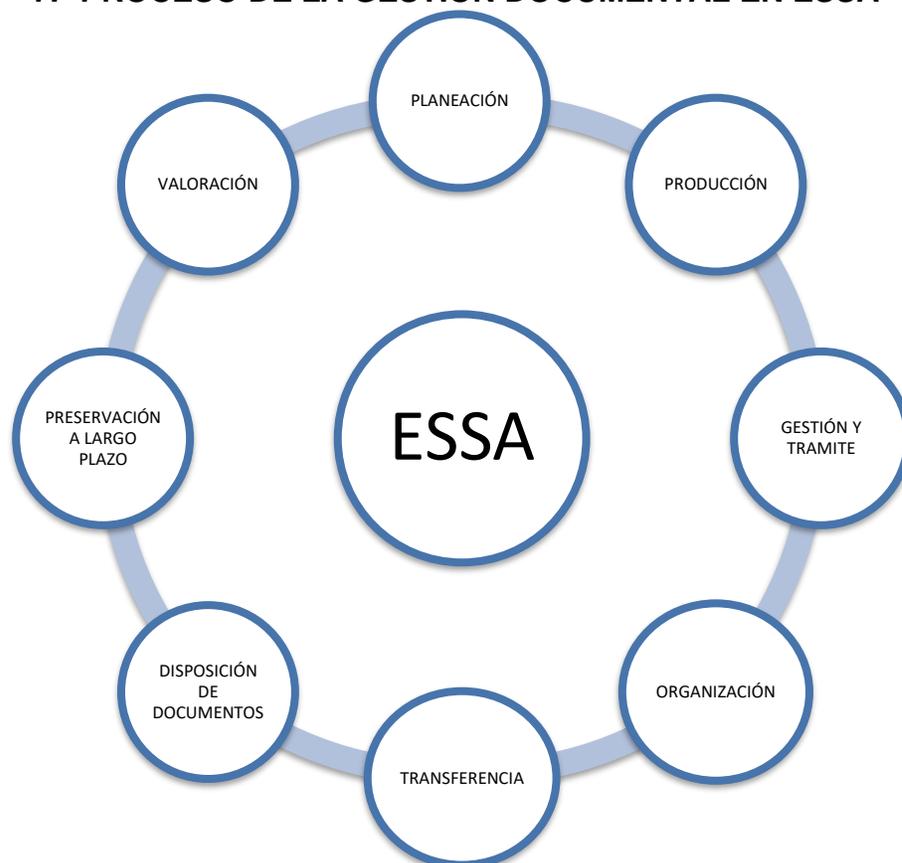
Finalmente, el PGD es conducente a la alta dirección, quien hará parte de su implementación, con el objetivo de evaluar, aprobar, y hacer seguimiento a las estrategias y metas establecidas; así como obtener la asignación de recursos financieros, administrativos, jurídicos y técnicos que permiten la implementación eficiente del PGD.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 9 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

6. INTERACCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LAS DEMÁS DEPENDENCIAS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD



7. PROCESO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN ESSA



 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 10 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

8. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. está comprometida con una gestión documental efectiva, a través de la adopción de estándares nacionales para la información en cualquier soporte y orientada a acciones que conlleven a la adecuada y correcta administración física y electrónica de los documentos durante los procesos de creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, contando con talento humano competente y comprometido.

ESSA trabaja en cooperación, articulación y coordinación permanente, bajo lineamientos de tecnología, planeación y archivo, contribuyendo al cumplimiento óptimo de requisitos legales y la mejora continua.

9. RESPONSABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ENTIDAD

- Gerencia:

Garantizar la disposición de recursos necesarios, de toma oportuna para la implementación, seguimiento y evaluación del PGD en ESSA.

- Proceso Gestión de Documentos:

Definir, divulgar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para la implementación, seguimiento y evaluación del programa de PGD en ESSA.

- Trabajadores y Contratistas:

Conocer, implementar y acoger las directrices, actividades y programas establecidos en el PGD de ESSA.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 11 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

10. DIAGNOSTICO INTEGRAL

MATRIZ DOFA	FORTALEZAS	DEBILIDADES
	F1: El Sistema de Gestión integral están definidos por procesos y procedimientos.	D1: Los temas relacionados con la actualización archivística no están integrados culturalmente a todos los niveles de cargo de la organización..
	F2: El proceso de gestión de documentos tiene un presupuesto anual para fortalecer la función archivística y documental en la entidad.	D2: Existen fondos acumulados en las diferentes áreas ya que no existe una cultura asociado al cumplimiento del cronograma de transferencias documentales.
	F3: Los trabajadores de ESSA se han venido capacitando de manera continua lo cual se refleja en las buenas prácticas frente a la gestión documental.	D3: Se cuenta con documentación que no se encuentra digitalizada en el archivo central.
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIA FO	ESTRATEGIA DO
O1: EPM implementó el nuevo SGDEA el cual permite integrar todas las herramientas tecnológicas de gestión documental del Grupo EPM.	E1: Realizar un diagnóstico sobre la conveniencia de un SGDEA, con el fin de promover la cultura de cero papel y así orientar la ejecución de la función documental a la digitalización, organización, optimización de los espacios y eficaz búsqueda de la	E2: Establecer planes de apoyo a las diferentes dependencias para la organización y ordenación de los archivos de gestión para la transferencia documental al archivo central. E2: (D1XD2XO3)
O2: Capacitación permanente al conocedor del proceso de gestión de documentos a efectos de que garantice que se cumpla con la normatividad vigente teniendo en cuenta su		

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 12 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

permanente cambio en el entorno.	información valiosa para la entidad.	
O3: Con la adopción del sistema de gestión integral, el personal se encuentra en proceso de cambio, y estandarización en sus funciones y los procesos de la entidad.	E1: (F1XO1)	
AMENAZAS	ESTATEGIA FA	ESTRATEGIA DA
A1: Carencia de un plan de contingencia para la protección de los archivos frente a situaciones de riesgo natural.	E3: Realizar el reporte y seguimiento al cumplimiento de los riesgos identificados para la protección documental en la entidad, con el fin de establecer métodos de alerta y continuidad que garantice la preservación, integridad y recuperación de la misma.	E4: Contratar el servicio de digitalización de documentos de tal forma que se respalde la documentación de acuerdo con las disposiciones finales de las tablas de retención documental de la organización.
A2: Deterioro de los documentos por factores de origen biológico, físico y químico.		
A3: La no adopción de las nuevas estrategias para la efectividad en la gestión documental puede acarrear incumplimiento de requisitos legales	E3: (F3XA1XA2)	E4: (D3XA3)

11. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD

NORMATIVOS	ECONÓMICOS
<ul style="list-style-type: none"> Legislación archivística: leyes, decretos, acuerdos y circulares. Estándares nacionales e internacionales que apliquen a la gestión documental 	Para la ejecución de las actividades del PGD, el Proceso Gestión Documental de la Entidad, en el desarrollo de la vigencia debe solicitar las necesidades de recursos en el Plan Anual de Compras y Contratación, con el fin de

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 13 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

<ul style="list-style-type: none"> • Legislación que incida en las relaciones con el ciudadano para garantizar sus derechos, la protección de datos personales, la libertad y acceso a la formación, las restricciones de uso por reserva legal y el secreto profesional. • Las disposiciones orientadas a promover la participación ciudadana por medios electrónicos a fin de garantizar la transparencia de las actuaciones de la administración pública. • Los mecanismos de vigilancia y control establecidos por el Estado para conocer el nivel de gestión y cumplimiento de las metas y objetivos de las entidades. • Normatividad interna que regula la gestión documental. • NSCGD001-Normograma del proceso con código. 	<p>cumplir con las metas propuestas a corto, mediano y largo plazo.</p> <p>Será responsabilidad de la Alta Dirección de ESSA que se sustente ante la Junta Directiva de la Entidad, la solicitud y asignación presupuestal indispensable para cubrir año a año los requerimientos que en Gestión Documental requiere la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y directrices dadas por el Archivo General de la Nación.</p> <p>Se deben contemplar los siguientes rubros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de correspondencia. • Organización de expedientes. • Organización de fondos acumulados. • Elaboración y aplicación de tablas de retención documental. • Elaboración y actualización del programa de gestión documental. • Digitalización de documentos de archivo. • Implementación de herramientas tecnológicas para la gestión Documental. • Adquisición de mobiliario.
---	--

ADMINISTRATIVOS	TECNOLÓGICOS
<p>El Programa de Gestión Documental actualmente está liderado por el Proceso Gestión de Documentos de la entidad, por lo tanto, la Alta Dirección debe asegurar que dicho proceso cuente con personal idóneo y con formación en archivística o ciencias de la información.</p>	<p>Para la implementación del Programa de Gestión Documental, la entidad requiere contar permanentemente con los siguientes recursos y aplicaciones tecnológicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de cómputo para el trabajador. • Correo electrónico para el trabajador. • Clave de usuario interno de Red.

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 14 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

<p>El equipo de trabajo TI (Tecnología de Información), apoyará de forma permanente al proceso de Gestión de Documentos para el suministro y disponibilidad tecnológica que se requiera para la implementación del Programa de Gestión Documental en ESSA y al mismo tiempo asegurar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos.</p> <p>En el Plan Anual de Capacitación se incluirán los recursos necesarios con el fin de capacitar en temas de Gestión Documental para apoyar el desarrollo del Programa de Gestión Documental.</p> <p>La capacitación estará dirigida a los colaboradores responsables de la organización de los archivos de gestión, central y administración del sistema de gestión documental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clave de acceso al Sistema de Gestión Documental. • Escáner y equipos para realizar la digitalización de documentos. • Sistema de Seguridad de la Información NCT ISO 27001, (niveles de acceso, usuarios, roles), firmas digitales, firmas electrónicas y entrega certificada. • A continuación, algunos de los software implementados actualmente en la entidad: <ul style="list-style-type: none"> - APROBADOR DE DOCUMENTOS - SAN - SAC - MERCURIO - ENTER ONLINE - CONECTA - ARIBA - ONEWORLD - SUITEVISION
---	---

12. FASES DE IMPLEMENTACIÓN

Las fases de implementar el PGD deberán estar incluidas en el Plan de Acción Anual, con las siguientes orientaciones:

- a. Alineado con los objetivos estratégicos: El Programa de Gestión Documental deberá estar acorde con los objetivos estratégicos y el Plan de Acción que haya elaborado la entidad.
 - b. Metas a corto, mediano y largo plazo.
- Metas en el corto plazo:
 - Revisar la normatividad aplicable en temática documental, y de toda la documentación existente en los procesos de Gestión de Documentos, Gestión

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 15 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

de Tecnología de Información, Planeación Empresarial y demás procesos pertinentes.

- Formar a los encargados del archivo y la gestión documental en la implementación del programa.
 - Publicar y socializar los alcances del PGD de la entidad.
- Metas en el mediano plazo:
 - Implementar, hacer seguimiento y actualización al PGD.
 - Implementar mejoras al PGD de acuerdo con las normas y prácticas que se vayan generando.
 - Metas en el largo plazo:
 - Disponer transferencias y eliminaciones primarias de documentos físicos y en soportes electrónicos.
 - Implementar los mecanismos para adecuar la gestión documental a los cambios tecnológicos, tendientes a la conservación y preservación de los soportes documentales y normativos que se presenten.

Ver página 47: Cronograma para la implementación del PGD.

13. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

PLANEACIÓN DOCUMENTAL	
Objetivo	Analizar y establecer las actividades requeridas antes o durante la producción de la información, para determinar su utilidad y uso, con el fin de dar cumplimiento a los aspectos administrativos, legales, funcionales, técnicos, tecnológicos y archivísticos.
Descripción	El proceso de planeación documental conlleva al análisis de los procesos, para determinar los requisitos de creación y control de los documentos e información asociada en relación con las operaciones, al igual que extraer la información necesaria para

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 16 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

	<p>aplicar de manera normalizada las series documentales, expedientes, documentos y flujos de trabajo que se determinen.</p> <p>Cada dependencia es responsable de la definición de los documentos que requiere un proceso para soportar los resultados de la gestión y la transparencia en los trámites que en él se realizan.</p>
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar e identificar los requerimientos administrativos, legales, funcionales, técnicos, tecnológicos y archivísticos. - Integrar las funciones archivísticas y administrativas. - Definición de los valores primarios de los documentos. - Definición de los tiempos de retención de los documentos y sus diferentes fases. - Definición de los perfiles de acceso a los documentos. - Normalizar y estandarizar los procedimientos para: la creación, administración, divulgación, la descripción documental a través de la estructura de los metadatos, accesos, seguridad de la información y uso de dispositivos electrónicos.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> - Crear un Instructivo de planeación documental: a través de este documento se normalizan y estandarizan los procedimientos para: la creación, administración, divulgación y la descripción documental. - Crear Planilla de planeación documental: formato que permite identificar los documentos que produce cada dependencia en el cumplimiento de sus funciones. - Uso de la Tabla de Retención de Documental - TRD: en ella se consolidan, valoran y clasifican los documentos, asignándoles el plazo de conservación.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 17 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	
Objetivo	Establecer lineamientos para la generación de los documentos corporativos que surgen de las funciones y procesos propios de la Entidad.
Descripción	Consiste en definir los mecanismos de control y seguimiento para la producción de los documentos de la Entidad, independientemente de su formato, estructura, finalidad y dependencias que intervienen.
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Crear y diseñar formatos, documentos, medios y soportes. - En su creación, el contenido deber ser breve, conciso, de fácil comprensión y correcta ortografía. - Implementar la identidad corporativa según el Sistema de Gestión Integral, a los documentos que se producen. - Todo documento oficial que se produzca en la entidad, deberá ser registrado e incorporado al aplicativo corporativo definido para su preservación y conservación, como fuente de información para la toma de decisiones y la resolución de asuntos administrativos, legales y técnicos.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> - Modelos para la producción de documentos: con el fin de mantener la imagen corporativa se tienen establecidos los campos requeridos para la elaboración de los documentos internos, según lo definido por el Sistema de Gestión Integral. - Buzones corporativos: los mensajes de correo electrónico que se producen en soporte electrónico y que contienen información corporativa, se propone para tiempo futuro enviar con copia al buzón, esto para gestionarlos y tenerlos a disposición de posteriores consultas o eliminarlo, de acuerdo con la actualización a generarse en la TRD.

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 18 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

GESTIÓN Y TRAMITE

Objetivo	Recepcionar, enviar y distribuir los documentos desde su etapa de producción hasta el cumplimiento de su función administrativa.
----------	--

Descripción	Realizar las acciones requeridas para el registro, la incorporación a los trámites, las distribuciones en las actuaciones o asignaciones, la descripción incluyendo los metadatos que garantizan la disponibilidad, recuperación y acceso de consultas oportunas de la información. Adicionalmente, define los mecanismos de control y seguimiento a los trámites que surte el documento en su gestión.
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Normalizar y estandarizar los procesos de radicación y distribución. - Recepcionar, clasificar, radicar, registrar y distribuir los documentos. - Consultar los documentos. - Hacer seguimiento y control de trámites.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de correspondencia: MERCURIO es una aplicación diseñada para la radicación y distribución de la correspondencia, la cual permite tener la trazabilidad y el control de la misma que se gestiona en la entidad. Mediante esta aplicación, de uso obligatorio, se puede hacer trazabilidad y seguimiento a la gestión de la correspondencia. MERCURIO, permite la radicación de facturas a terceros, lo cual es parte esencial del lineamiento en mención. - Atención al Cliente: establece los medios de ingreso, roles, responsabilidades y aspectos generales que se deben aplicar para el recibo, radicación y respuesta oportuna de las comunicaciones recibidas por la Entidad. Este sistema incluye peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones,

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 19 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

	<p>denuncias de actos de corrupción (denominadas PQR), línea de transparencia, así como las comunicaciones recibidas de otras entidades interinstitucionales con las cuales se haya establecido canales especiales de comunicación, por disposición legal o de común acuerdo (notificaciones judiciales, Contraloría General de la República, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicios de consulta al archivo: facilita el acceso a la información conservada en los archivos por parte de las dependencias para atender requerimientos internos y externos, tanto en soporte físico o digital.
--	---

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	
Objetivo	Realizar los procesos de clasificación, ordenación y descripción de los documentos que nacen: físicos, electrónicos o híbridos (físico + electrónico).
Descripción	En este proceso se definen las actividades técnicas y propias de la gestión documental, con el fin de asegurar que la información tenga una clasificación, ordenación y descripción, que permita un tratamiento archivístico adecuado conforme los lineamientos definidos por ESSA.
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Clasificación: Los documentos se agrupan y se clasifican por series, subseries y tipos documentales de acuerdo con las TRD. - Ordenamiento: Al interior de cada unidad documental, se deben disponer los documentos en orden cronológico, iniciando con el más antiguo y finalizando con el más reciente. Siempre sea posible se deben foliar cada uno de los tipos documentales para facilitar su control. - Diseñar los parámetros para la ordenación de expedientes electrónicos estableciendo los metadatos necesarios que

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 20 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

	<p>permitan consultar y acceder a la información por medio del índice electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar los sistemas de ordenación documental garantizando la adecuada disposición y control de los documentos durante sus fases de Archivo de Gestión, Central e Histórico.
Desarrollo	<p>Existen lineamientos que permite a cada área productora tener instrucciones precisas para clasificar, ordenar y describir los documentos generales que produce o recibe. Con el fin de facilitar la organización de los documentos se estableció la siguiente clasificación de los archivos, la cual depende de la función inmediata que prestan los documentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivos de gestión: formados por la documentación de las diferentes dependencias de la Entidad, la cual presenta uso continuo y consulta dentro de la dependencia. - Archivo Central: conformado por los documentos transferidos de los archivos de gestión ubicados en la oficina principal. - Archivo histórico: conformado por los documentos transferidos del Archivo Central que de acuerdo con la TRD se deben conservar permanentemente, así como los correspondientes a los primeros 40 años de la entidad. En este archivo también pueden encontrarse documentos históricos que han sido recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación. Actualmente, este archivo se encuentra en su etapa preliminar de conformación.

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	
Objetivo	Remitir los documentos físicos o electrónicos de los Archivos de Gestión, a los Archivos Central e Histórico, según aplique.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 21 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

Descripción	Conjunto de acciones para transferir los documentos durante las fases de archivo (activa e inactiva), validando los plazos de conservación establecidos en la TRD.
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar plan anual de transferencias. - Validar que los documentos a transferir se encuentren organizados de acuerdo con los lineamientos establecidos. - Recepcionar y custodiar los documentos transferidos.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> - Transferencias Primarias: consiste en la remisión de los documentos a las instalaciones del Archivo Central, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la TRD. El documento a utilizar es el FSCGD001-Formato de Inventario Único Documental. - Transferencias Secundarias: se refiere al traslado de los documentos del Archivo Central al Archivo Histórico de la Entidad; donde se conservarán los documentos de forma permanente, teniendo en cuenta las condiciones ambientales requeridas para que la información perdure en el tiempo y se pueda consultar a futuro. <p>Para cumplir con ello, el proceso de Gestión de Documentos deberá establecer un cronograma anual de transferencias (que incluye apoyo y asesoría) y un instructivo con las indicaciones para efectuar las transferencias.</p>

DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS	
Objetivo	Realizar el proceso de selección, conservación o eliminación documental, de acuerdo con lo establecido en la TRD.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 22 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

Descripción	<p>Consiste en la aplicación de las herramientas de gestión documental para definir la disposición final de los documentos, en los que se contempla: la selección con técnicas de muestreo, la conservación permanente o su eliminación.</p>
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Validar contra la TRD los plazos de conservación de cada agrupación documental (serie, sub-serie o expediente). - Se realiza la eliminación de los documentos de archivo incluidos en la TRD con disposición final: eliminación. Como evidencia se dejará registro del FSCGD002-Formato Eliminación Primaria. - La decisión de eliminar documentos, deberá estar fundamentada, en que una vez agotados los valores primarios del documento (administrativo, fiscal, contable o legal) se haya demostrado que su contenido no represente valor para la investigación y la cultura. - Una vez sea aprobada la eliminación de documentos por parte de comité de archivo, se procede a incluir en el proceso de Remate de Bienes Improductivos, tratando la disposición final de documentos como venta de los mismos a partes interesadas.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> - La Entidad diseñará un procedimiento estandarizado para la realización y formalización del proceso de eliminación de documentos de archivo. - La conservación permanente aplica para los documentos que están definidos en el Régimen de Conservación Documental y corresponde a los documentos que son sensibles y misionales de la Entidad. - La selección documental está definida para aquellos documentos que la Entidad considera debe guardarse una muestra representativa de la información que se produjo en

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 23 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

	algún periodo de tiempo y que puede tener repercusión en el futuro.
--	---

PRESERACION A LARGO PLAZO	
Objetivo	Definir e implementar las condiciones para la protección y conservación de los documentos en soporte físico o electrónico.
Descripción	Son los mecanismos y estrategias que garantizan la preservación y conservación de los documentos en el tiempo, teniendo en cuenta el soporte o medio de almacenamiento.
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar los plazos de conservación para la etapa activa e inactiva. - Realizar el mantenimiento de las instalaciones para asegurar que las condiciones ambientales y de infraestructura sean adecuadas. - Garantizar que las copias en medio digital cumplen con los criterios establecidos y se verifican periódicamente. - Documentar los riesgos inherentes a la conservación de documentos de archivo en soportes electrónico.
Desarrollo	<p>Conservación de documentos en soporte físico y digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bodegas destinadas a archivos: espacios que cuentan con las condiciones técnicas y óptimas para garantizar la conservación de los documentos físicos. - Infraestructura tecnológica: permite la conservación de documentos digitalizados, mensajes de correo electrónico y la preservación de la información a través del uso de los software y aplicativos de la entidad.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 24 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

	<ul style="list-style-type: none"> - Herramientas de conservación: materiales que cumplen con los estándares y normas para la preservación y conservación de los documentos. - Los tipos de documentos que se deben conservar de manera permanente son: (originales de resolución de la Junta Directiva, actas, reglamentos, normas que expida la Entidad, estudios e informes de carácter misional).
--	---

VALORACIÓN DOCUMENTAL	
Objetivo	Identificar y establecer los valores primarios y secundarios de la información, con el fin de establecer su plazo de conservación y disposición final.
Descripción	Este proceso se realiza antes de la producción, para identificar desde el inicio la importancia y los valores documentales (primarios y secundarios), asegurando así el tratamiento adecuado y su oportuna gestión.
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar los lineamientos para realizar la valoración primaria (administrativo, técnico, legal, fiscal y contable) y secundaria (cultural e histórico). - Realizar el inventario de activos de información, sus características y atributos; para determinar el plazo de conservación. - Solicitar conceptos técnicos para la valoración de los documentos. (Tablas de Valoración Documental) - Definir, consolidar, oficializar y aplicar los plazos de conservación definidos en el régimen de conservación

 Grupo epm	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 25 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

	documental, tanto de los documentos de archivo como de las copias, en la Tabla de Retención Documental (TRD).
Desarrollo	- La entidad deberá establecer la necesidad de valorar archivísticamente la información para determinar plazos de conservación, documentar y aplicar los procedimientos que garantizarán su preservación durante el mismo. (Adopción de Tablas de Valoración Documental)

14. PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos de Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., se establecen las necesidades en materia de gestión documental y administración de archivos. De esta manera como estrategia complementaria a la implementación del Programa de Gestión Documental, se desarrollarán los siguientes programas:

- A. Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos
- B. Programa de Documentos Vitales o Esenciales
- C. Programa de Documentos Electrónicos
- D. Programa de Reprografía
- E. Programa de Documentos Especiales
- F. Plan de Capacitación en Gestión Documental
- G. Programa de Seguimiento y Control

ESSA no realizará Programa de Archivos Descentralizados, ya que no se requiere desarrollarlo, debido a que la entidad cuenta con depósitos con las características técnicas requeridas para el almacenamiento y custodia. Así mismo se autoabastece en la prestación de servicios para la organización, administración, preservación y conservación de sus documentos de archivo.

 Grupo epm	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 26 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

NOMBRE DEL PROGRAMA

A. Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos

PROPÓSITO

Es de gran importancia para ESSA la adopción del Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos, debido a que parte de la necesidad de centralizar y controlar la producción, conservación y recuperación de formularios por parte de colaboradores, clientes y demás partes interesadas, enmarcados en el programa de Cero Papel y eficiencia administrativa. De igual manera la normatividad vigente orientada a la gestión documental, plantea como requisito la unificación de criterios para la creación de formas y formularios electrónicos, encaminados al logro de objetivos para la disposición de trámites y servicios en línea.

OBJETIVO

Obtener y promover un control adecuado, eficiente y eficaz de la producción documental en medios electrónicos, garantizando la fiabilidad y autenticidad de los mismos, con el fin de que se facilite su posterior recuperación y se permita el aprovechamiento de los datos consignados en estas formas y formularios, con el fin de obtener altos índices en productividad y desempeño organizacional, así como también aportar a la responsabilidad ambiental con la disminución de impactos en este aspecto, a través de la promoción de cultura para el uso de los mismos.

ALCANCE

El programa aplica a todos los documentos de ESSA que se encuentren creados y los que se crean a partir de la implementación del programa, el cual estará alineado con el procedimiento para la elaboración del sistema de gestión integral, cumpliendo con las políticas de seguridad e identidad establecidas por la entidad.

DEFINICIONES

- **Formulario:** Es un documento, que puede ser físico o digital, diseñado con el fin de unificar preguntas y que el usuario complete los datos estructurados (nombre, apellidos, ocupación, dirección, sexo, etc.) en las zonas del documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados y procesados posteriormente.
- **Formulario Electrónico:** Formatos que pueden ser diligenciados por los ciudadanos para realizar trámites en línea. Por ejemplo: Formularios de contacto o Formularios para peticiones, quejas y reclamos. Los formularios electrónicos agilizan y simplifican la

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 27 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

recopilación de datos, de forma que pueda obtener la información necesaria para realizar cualquier proceso en ESSA. Los formularios electrónicos específicos del usuario se ajustan a un sitio Web o portal, formularios internos (registros) de forma que cualquier usuario pueda completar y enviar información fácilmente.

- **Formato:** Se entiende por formato la manera en que los datos están contenidos en un documento electrónico en el momento de su creación y la forma en que han sido codificados.

JUSTIFICACIÓN

El uso de formas y formularios electrónicos permite agilizar los trámites realizados por los usuarios en ventanilla, así como también, facilita la recolección y análisis de información optimizando los procedimientos al interior de la entidad. La adopción del presente programa, de igual manera contribuye a la disminución de costos en lo que acarrea las impresiones y la distribución de documentos, la disminución de tiempo para la atención y respuesta a los ciudadanos y el cumplimiento de requisitos legales para la satisfacción del cliente y el reconocimiento de la imagen pública de la entidad.

BENEFICIOS

- Disminución de costos de almacenamiento en archivo.
- Reducción de costos de impresión.
- Ahorro de tiempo en desplazamientos.
- Recopilación de datos capturados en el formulario electrónico o extraído automáticamente de otros recursos.
- La información recopilada se incorpora inmediatamente al proceso empresarial.
- Reducción de filas en los puntos de atención al usuario y ventanillas de radicación.
- Aporte a la responsabilidad ambiental en el momento de reemplazar papel impreso, por formas y formularios.
- Agilidad en trámites gracias al servicio en línea.
- Contribución a la recuperación y búsqueda de información.

LINEAMIENTOS

- Cada equipo de trabajo, será responsable de diseñar, desarrollar, modificar o actualizar el formato y/o formulario electrónico en la página web según su ubicación de publicación.
- Cada equipo de trabajo será responsable de socializar y dar a conocer el nuevo formato o formulario antes de ser puesto a disposición del usuario, con el fin de avalar su efectividad.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 28 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Todas las formas y formularios electrónicos de la entidad, deben ser diseñados bajo las directrices establecidas en el Manual de Marca e Identidad Corporativa, así como también contar con la respectiva aprobación para su publicación.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del programa, ESSA, establece tres etapas las cuales son mencionadas a continuación:

- Primera etapa: Identificación de la totalidad de formas y formularios registrados en el sistema de gestión integral y otros que actualmente son usados en la entidad.
- Segunda etapa: Implementación de actividades de diseño, modificación o eliminación que conduzcan a la eficiencia operativa y administrativa del programa.
- Tercera etapa: Seguimiento, control y mejora continua para el mantenimiento y logro de objetivos orientados a la gestión documental.

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

1. Actualizar el inventario y formatos vigentes del proceso gestión documental utilizados en ESSA.
2. Actualizar las tablas de retención documental de todas las dependencias y equipos de trabajo con los nuevos lineamientos del proceso de gestión de documentos.
3. Seguimiento, control y verificación de que el programa se esté ejecutando con eficiencia y eficacia.

RECURSOS

- Recursos económicos: Asociados al presupuesto anual para la ejecución del proyecto y el requerimiento de personal necesario para la prestación del servicio de la gestión documental, archivo y correspondencia en la entidad.
- Recursos humanos: Líder de equipo, Profesional especializado, Técnico especializado y demás trabajadores del proceso requeridos.
- Recursos físicos: Equipos de cómputo, elementos de oficina, mobiliario, impresoras, scanner, hardware y software.

RESPONSABLES

- Alta dirección: Asignar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del programa.
- Equipo Gestión Logística y Seguridad: Establecer, actualizar y mantener implementado el programa, verificando y haciendo seguimientos de las mejoras que el mismo requiera.
- Equipo de procesos: Normalizar los formatos en el sistema de gestión integral.

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 29 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Equipo de Tecnología de la Información: Garantizar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas.
- Equipo de comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización.
- Colaboradores y trabajadores: Participar activamente de la implementación del programa.

NOMBRE DEL PROGRAMA

B. Programa de Documentos Vitales o Esenciales

PROPÓSITO

Es de gran importancia para ESSA la adopción del Programa de Documentos Vitales o Esenciales, ya que permitirá optimizar y desarrollar con efectividad el proceso de gestión de documentos de la entidad, a través de una identificación y evaluación de aquellos documentos que son indispensables para el desempeño de la organización, ya que contribuyen al desarrollo de las funciones administrativas y sin estos habría ineficacia en la operatividad de la entidad.

OBJETIVO

Identificar, seleccionar y salvaguardar aquella documentación de mayor valor organizacional, con el fin de que, en una eventualidad, desastre ambiental o cualquier otro suceso, tal información sea recuperada y se asegure la continuidad de la operación.

ALCANCE

Aplica a los documentos de archivo físico y electrónico identificados y considerados como vitales en ESSA, clasificados dentro de planes de continuidad del negocio ante la ocurrencia de siniestro por fenómeno natural, efectos físicos, biológicos o humanos.

DEFINICIONES

- Documento Vital: es aquella información que se necesita para realizar las actividades bajo condiciones no normales o de emergencia (única e irremplazable). Los documentos vitales se asocian a los registros que permiten la operación de emergencia y aquellos necesarios para proteger los derechos.
- Registro vital: Activo de información en medio magnético o físico que no hace parte de las aplicaciones centralizadas de la compañía, que es administrado de forma local por el área propietaria y que es indispensable para el desarrollo del proceso.
- Continuidad del negocio: Es la capacidad táctica y estratégica que le permite asegurar que ESSA cuente con las herramientas necesarias para la administración, planificación,

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 30 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

seguimiento, control y mejoramiento continuo; que a su vez le permita garantizar que en un incidente, procesos y operaciones críticas se encuentren disponibles tanto para clientes, proveedores y entidades que deban acceder a los servicios ofrecidos por la entidad.

JUSTIFICACIÓN

El programa de documentos vitales y esenciales es adoptado por la entidad, con el fin de garantizar la seguridad de la información, a través de una identificación de aquellos documentos que se clasifican dentro del plan de emergencia, como documentos indispensables que hacen posible la continuidad y operatividad eficiente de la entidad.

La implementación del presente programa, permitirá la preservación de la memoria corporativa el patrimonio institucional y cumplimientos de requisitos legales y normativos.

BENEFICIOS

- Involucrar y establecer obligatoriedad de cumplir con los planes de contingencia asociados con el programa de documentos vitales, a los contratistas y terceros que administran documentación e información.
- Mitigar riesgos en la operación de la entidad.
- Apoyar la continuidad del negocio.
- Proyectar el plan de recuperación de documentos e información vital para la entidad en caso de desastre, con el fin de restaurarla o reemplazarla.

LINEAMIENTOS

La entidad tendrá en cuenta, que el volumen de documentación a catalogar como vital o esencial para la funcionalidad eficiente de la entidad, no estará asociado a los tiempos de custodia establecido en las tablas de retención documental aprobados por ESSA.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del programa, ESSA, establece cinco etapas las cuales son mencionadas a continuación:

- Primera etapa: Identificación de riesgos que conlleven la pérdida de información.
- Segunda etapa: Identificación de documentos considerados vitales para el desempeño de la entidad.
- Tercera etapa: Reconocimiento de lineamientos y estándares dispuestos en cuanto a la gestión de emergencias, guía de instrucciones para documentos vitales, mitigación de desastres y recuperación de documentos.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 31 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Cuarta etapa: Implementación de actividades para la conservación del patrimonio documental.
- Quinta etapa: Seguimiento, control y mejora continua.

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

1. Realizar el análisis de riesgos del proceso gestión documental identificando los riesgos asociados a la pérdida y/o extravío de la información que se custodia.
2. Actualizar el inventario con los documentos vitales de la entidad según sus características.
3. Realizar mesas de trabajo con el equipo de TI para validar las estrategias de preservación de la información digital que está resguardada en diferentes repositorios a efectos de cumplir con lo establecido en las TRD.
4. Realizar los procesos de digitalización documental de información vital de la entidad.
5. Actualizar el índice de información clasificada y reservada publicada en la sección de transparencia en la página web.
6. Seguimiento y verificación de la ejecución.

RECURSOS

- Recursos económicos: Asociados al presupuesto anual para la ejecución del proyecto y el requerimiento de personal necesario para la prestación del servicio de la gestión documental, archivo y correspondencia en la entidad.
- Recursos humanos: Líder de equipo, Profesional especializado, Técnico especializado y demás trabajadores del proceso requeridos.
- Recursos físicos: Equipos de cómputo, elementos de oficina, mobiliario, impresoras, scanner, hardware y software.

RESPONSABLES

- Alta dirección: Asignar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del programa.
- Equipo Gestión Logística y Seguridad: Establecer, actualizar y mantener implementado el programa, verificando y haciendo seguimientos de las mejoras que el mismo requiera.
- Equipo de procesos: Normalizar los formatos en el sistema de gestión integral.
- Equipo de Tecnología de la Información: Garantizar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas.
- Equipo de comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización.
- Colaboradores y trabajadores: Participar activamente de la implementación del programa.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 32 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

NOMBRE DEL PROGRAMA

C. Programa de Documentos Electrónicos

PROPÓSITO

Es de gran importancia para ESSA la adopción del Programa de Documentos Electrónicos, ya que el uso de herramientas tecnológicas permite la racionalización, optimización y automatización de los procesos y procedimientos, en los cuales es indispensable la producción de registros y documentos que de acuerdo a sus características cumplen con los objetivos del programa planteado. De igual manera el uso de documentos electrónicos propicia el sustento y preservación de la memoria documental de la entidad de una manera más eficiente y segura.

OBJETIVO

Fomentar y adoptar en los procesos de la entidad de manera responsable y organizada, el uso de documentos electrónicos que garanticen el cumplimiento de los lineamientos normativos de gestión documental según el Archivo General de la Nación. Así mismo alinear la producción de documentos electrónicos a las políticas establecidas en la entidad según los criterios plasmados en las guías adoptadas para tal fin.

ALCANCE

El programa de documentos electrónicos tiene como alcance la normalización del proceso para la producción y generación de documentos electrónicos en ESSA, aplicando políticas de seguridad de la información y principios del proceso de gestión de documentos, garantizando la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos en las herramientas tecnológicas con las que actualmente cuenta la entidad como para las que se implementen en la ejecución de sus funciones.

DEFINICIONES

- **Documento electrónico:** Documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización.
- **Automatizar:** Hace referencia a la incorporación de herramientas tecnológicas a un proceso o sistema.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 33 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

JUSTIFICACIÓN

La adopción e implementación del presente programa, permitirá para ESSA la optimización de los tiempos en los trámites, lo que conlleva a la satisfacción del cliente y a la productividad organizacional, así como también contempla la disminución de costos, lo que favorece los indicadores en el ámbito financiero. La prestación de una gestión ágil y eficiente, va encaminado a minimizar los riesgos frente a la administración de documentos electrónicos, mejorando así los controles aplicados sobre los mismos y direccionados al cumplimiento de requisitos legales y normativos.

BENEFICIOS

- Facilita el acceso a los usuarios, proporcionando agilidad en los trámites.
 - Estandarización, simplificación, optimización y eliminación de los trámites y procedimientos administrativos, creando condiciones confiables.
 - Disminución de costos al reducir actividades y procesos a los documentos físicos.
 - Ahorro de tiempo en desplazamientos para el acceso a la información.
 - Uso de tecnologías de la información, lo que contribuye al logro de objetivos de eficacia y eficiencia.
- Normalización y control en la producción documental para el cumplimiento de requisitos.

LINEAMIENTOS

- Los desarrollos tecnológicos en ESSA, obligan a la entidad a la formulación y adopción de nuevas políticas que permitan la regulación de la producción de los documentos, asociados a los diferentes sistemas de información, aplicando las características principales de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad.
- Todos los procesos de la entidad son responsables de su implementación, sin embargo, los procesos de gestión de documentos y el de Tecnología de la Información serán los líderes y responsables de la socialización y puesta en marcha del programa eficazmente.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del programa, ESSA, establece cuatro etapas las cuales son mencionadas a continuación:

- Primera etapa: Identificación y análisis de los tipos documentales que se producen de manera electrónica.
- Segunda etapa: Verificación de que los documentos identificados, se encuentren en el listado maestro de documentos y registros.

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 34 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Tercera etapa: Establecimiento de criterios, parámetros y lineamientos para la producción de documentos electrónicos.
- Cuarta etapa: Seguimiento, control y mejora continua para el mantenimiento y logro de objetivos orientados a la gestión documental.

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

1. Gestionar la estabilización de las herramientas tecnológicas (mercurio, enter online y conecta) del proceso gestión documental teniendo en cuenta que soporta procesos tales como: la producción, recepción, distribución, trámite, organización, conservación, consulta y disposición final de los documentos.
2. Garantizar la preservación digital de los documentos en sus diferentes medios, así como lo referente a la página web de los instrumentos de información pública.
3. Verificar que la información que hace parte de la sección de transparencia, específicamente los diferentes soportes documentales los cuales según vigencia de tiempo en la página estén en la misma o ya hayan sido reemplazados.
4. Seguimiento, verificación y mejora de la ejecución y su efectividad.

RECURSOS

- Recursos económicos: Asociados al presupuesto anual para la ejecución del proyecto y el requerimiento de personal necesario para la prestación del servicio de la gestión documental, archivo y correspondencia en la entidad.
- Recursos humanos: Líder de equipo, Profesional especializado, Técnico especializado y demás trabajadores del proceso requeridos.
- Recursos físicos: Equipos de cómputo, elementos de oficina, mobiliario, impresoras, scanner, hardware y software.

RESPONSABLES

- Alta dirección: Asignar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del programa.
- Equipo Gestión Logística y Seguridad: Establecer, actualizar y mantener implementado el programa, verificando y haciendo seguimientos de las mejoras que el mismo requiera.
- Equipo de procesos: Normalizar los formatos en el sistema de gestión integral.
- Equipo de Tecnología de la Información: Garantizar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas.
- Equipo de comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización.
- Colaboradores y trabajadores: Participar activamente de la implementación del programa.

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 35 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

NOMBRE DEL PROGRAMA

D. Programa de Reprografía

PROPÓSITO

Es de gran importancia para ESSA la adopción del Programa de Reprografía, debido a que la preservación y la conservación de documentos son aspectos críticos dentro del marco de la gestión documental. El resguardo o salvaguardia de los documentos, no solo tienen fines archivísticos, sino también de validación y autenticidad con el fin de dar fuerza probatoria de los mismos. De igual manera la reprografía permitirá para ESSA, la permanencia de la información en el tiempo, a través de la aplicación de métodos como la microfilmación y digitalización.

OBJETIVO

Definir políticas para la normalización y control de los procesos de reprografía que se llevan a cabo en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos de Electricadora de Santander S.A. E.S.P., estableciendo una metodología clara para la aplicación de los mismos en los procesos documentales.

ALCANCE

La adopción e implementación del programa contempla los distintos medios de reprografía como: impresión, fotocopiado y digitalización, utilizados en ESSA durante el ciclo de vida de los documentos, con fines de gestión, tramite, preservación y conservación.

DEFINICIONES

- **Reprografía:** Se conoce como el conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos originalmente consignados en papel, es utilizada con distintos fines en la ejecución de los procesos diarios del negocio.
- **Fotocopiado:** Es el proceso mediante el cual se realiza la reproducción fotográfica de imágenes directamente sobre papel, es la técnica de reprografía más común.
- **Microfilmación:** es la técnica que permite registrar fotográficamente documentos como pequeñas imágenes en película de alta resolución. Este proceso tiene amplio uso en la gestión documental sobre todo en lo que respecta a conservación y disposición final de documentos.
- **Digitalización:** Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, cassettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador, el proceso de

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 36 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

digitalización se realiza mediante el uso de escáner, y dependiendo del uso que se requiera dar a la información se definen características, como color, tamaño, resolución, entre otros.

JUSTIFICACIÓN

Un proceso de reprografía debidamente normalizado reduce costos en la administración documental. De esta manera la normalización permite ejercer control y priorizar la producción de copias digitales sobre la producción de copias físicas, para así mismo impactar significativamente en la disminución del consumo de papel. En este orden de ideas es importante la implementación del presente programa, ya que contribuye en la mitigación de riesgos en conllevan a la pérdida documental, por razones como desastres naturales, vandalismo, deterioro del soporte, entre otros.

BENEFICIOS

- Optimización de los recursos destinados a la reprografía.
- Permite mayor almacenamiento de información en menos espacio.
- Permite una administración ágil, en los procesos de gestión de documentos.
- Se adquieren mejores prácticas en la manipulación de documentos.
- Reducción de tiempos en operaciones encaminadas a la búsqueda de información.

LINEAMIENTOS

- Para la aplicación de disposición documental, Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. adoptará la digitalización como medio técnico para la reproducción de la documentación en soporte papel, por lo cual se utilizará digitalización con fines archivísticos cuando el documento en físico no sea destruido, y en los casos que se opte por la eliminación del papel.
- Durante la gestión y trámite de documentos, solo se realizará impresión y fotocopiado de documentos en casos de no poderse realizar el trámite con documentos electrónicos o solventar la necesidad de una copia con la digitalización.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del programa, ESSA, establece tres etapas las cuales son mencionadas a continuación:

- Primera etapa: Se realizará un estudio e identificación de los lineamientos de reprografía existente entre los procedimientos de gestión documental y el manejo de insumos para reproducción de la información.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 37 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Segunda etapa: Se diseñarán los lineamientos para la digitalización con fines archivísticos, además de los medios para la medición y control de la impresión y el fotocopiado.
- Tercera etapa: Seguimiento, control y mejora continua para el mantenimiento y logro de objetivos orientados a la gestión documental.

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

1. Programar y realizar la digitalización de los documentos cuya disposición final según TRD es digitalización.
2. Realizar el proceso de captura, indexación, imágenes con su respectivo índice y meta data de los documentos digitalizados.
3. Restaurar los documentos a digitalizarse eliminando ganchos, clips y reconstruirlos con cintas según su estado natural.
4. Seguimiento, verificación y mejora de la ejecución y su efectividad.

RECURSOS

- Recursos económicos: Asociados al presupuesto anual para la ejecución del proyecto y el requerimiento de personal necesario para la prestación del servicio de la gestión documental, archivo y correspondencia en la entidad.
- Recursos humanos: Líder de equipo, Profesional especializado, Técnico especializado y demás trabajadores del proceso requeridos.
- Recursos físicos: Equipos de cómputo, elementos de oficina, mobiliario, impresoras, scanner, hardware y software.

RESPONSABLES

- Alta dirección: Asignar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del programa.
- Equipo Gestión Logística y Seguridad: Establecer, actualizar y mantener implementado el programa, verificando y haciendo seguimientos de las mejoras que el mismo requiera.
- Equipo de procesos: Normalizar los formatos en el sistema de gestión integral.
- Equipo de Tecnología de la Información: Garantizar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas.
- Equipo de comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización.
- Colaboradores y trabajadores: Participar activamente de la implementación del programa.

 Grupo epm	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 38 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

NOMBRE DEL PROGRAMA

E. Programa de Documentos Especiales

PROPÓSITO

Es de gran importancia para ESSA la adopción del Programa de Documentos Especiales, debido a que la entidad produce y recibe documentos con soportes diferentes al papel, a los cuales es indispensable como a cualquier otro, garantizarle su permanencia y legibilidad en el tiempo. Debido a que el tratamiento para los documentos especiales es diferente al aplicado a los textuales en soporte de papel, es necesario realizar una identificación de las clases de documentos especiales que actualmente tiene la entidad y de esta manera realizar una valoración inicial de los mismos, que permita diseñar y establecer procedimientos adecuados para el tratamiento que debe ser aplicado para su conservación.

OBJETIVO

Garantizar la conservación y preservación de los documentos especiales de la entidad, a través de la aplicación de metodologías adecuadas para el tratamiento de cada tipo de soporte.

ALCANCE

El presente programa abarca la normalización de los procesos aplicados a los documentos gráficos, sonoros, audiovisuales, producidos en ESSA, para fines de preservación y conservación.

DEFINICIONES

- **Documentos especiales:** Son aquellos que presentan una o ambas de las siguientes características: a) el lenguaje que emplean para transmitir la información es distinto al textual, pudiendo ser iconográfico, sonoro o audiovisual; b) el soporte en el que se presentan es distinto al papel o aun siendo de tal material su formato varia de los que usualmente se encuentran en el archivo, exigiendo condiciones particulares para su instalación.
- **Documento Sonoro:** Son aquellos que transmiten la información por medio de un lenguaje verbal o mediante sonidos. Requiere determinado equipo tecnológico, tanto para el registro de los datos en el soporte, como su consulta.
- **Documento audiovisual:** Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, que está destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro método de comunicación de la

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 39 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

imagen y del sonido, independiente de las características del soporte material que la contiene.

JUSTIFICACIÓN

Es de gran importancia garantizar el resguardo de los documentos especiales de la entidad, ya que se expone un panorama más amplio de la gestión de documentos y se permite un mayor control sobre la información manejada en la entidad. La adecuada preservación de estos documentos, contribuye a mantener la seguridad y calidad de la información que evidencia sus actividades y procesos, lo que conlleva a la eficacia a nivel empresarial. De esta manera se avalará la conservación y legibilidad documental en el tiempo sin importar el medio de soporte.

BENEFICIOS

- Disminución de tiempos de recuperación de documentos especiales.
- Optimización de los recursos de información en la entidad.
- Asegurar la completitud de los expedientes documentales.
- Salvaguardar la memoria institucional.

LINEAMIENTOS

- La valoración de los documentos especiales se realizará con el apoyo de los procesos productores de este tipo de documentación.
- Los procedimientos para la descripción de documentos especiales se diseñarán de acuerdo a las características de consulta y requerimientos de los procesos al interior de la Entidad.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del programa, ESSA, establece cuatro etapas las cuales son mencionadas a continuación:

- Primera etapa: Identificación del estado de documentos especiales en el Archivo Central y de Gestión, volumen, tipología, estado y conservación.
- Segunda etapa: Valoración e intervención según la metodología dispuesta de los mismos.
- Tercera etapa: Establecimiento de políticas, categorías, directrices y procedimientos para los documentos especiales que se generen a partir de la aprobación del programa.
- Cuarta etapas: Seguimiento, control y mejora continua para el mantenimiento y logro de objetivos orientados a la gestión documental.

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 40 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

1. Diagnosticar las necesidades frente al uso de estantería especializada en el archivo central tales como planotecas, archivo fotográfico, entre otros; para el almacenamiento de los documentos especiales.
2. Realizar un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones para garantizar las condiciones idóneas de la documentación que se custodia en el proceso de gestión documental.
3. Seguimiento y verificación de la ejecución.

RECURSOS

- Recursos económicos: Asociados al presupuesto anual para la ejecución del proyecto y el requerimiento de personal necesario para la prestación del servicio de la gestión documental, archivo y correspondencia en la entidad.
- Recursos humanos: Líder de equipo, Profesional especializado, Técnico especializado y demás trabajadores del proceso requeridos.
- Recursos físicos: Equipos de cómputo, elementos de oficina, mobiliario, impresoras, scanner, hardware y software.

RESPONSABLES

- Alta dirección: Asignar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del programa.
- Equipo Gestión Logística y Seguridad: Establecer, actualizar y mantener implementado el programa, verificando y haciendo seguimientos de las mejoras que el mismo requiera.
- Equipo de procesos: Normalizar los formatos en el sistema de gestión integral..
- Equipo de Tecnología de la Información: Garantizar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas. Equipo de comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización.
- Colaboradores y trabajadores: Participar activamente de la implementación del programa.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 41 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

NOMBRE DEL PROGRAMA

F. Plan de Capacitación en Gestión Documental

PROPÓSITO

Es de gran importancia para ESSA la adopción del Plan de Capacitación en Gestión Documental, ya que es necesario que los trabajadores que gestionan y producen los documentos, conozcan, interioricen y participen activamente en la implementación de los programas específicos dispuestos en el Programa de Gestión Documental – PGD. De esta manera deben establecerse estrategias orientadas a la capacitación en materia documental a los trabajadores, con el fin de garantizar índices de eficiencia y eficacia en la entidad.

OBJETIVO

Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas en materia de gestión documental a los trabajadores de Electrificadora de Santander, de manera que permitan el cumplimiento de las políticas y procedimientos enmarcados en el Programa de Gestión Documental.

ALCANCE

El plan de capacitación en gestión documental contempla las actividades de capacitación necesarias para la implementación del Programa de Gestión Documental, por lo tanto, debe estar dirigido a todos aquellos trabajadores que gestionan, producen los documentos y aportan al proceso de gestión de documentos de la entidad para la conservación de la memoria institucional.

JUSTIFICACIÓN

La gestión documental en Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. es un proceso transversal, que involucra a todos los trabajadores y procesos de la entidad, de esta forma es primordial la capacitación teniendo en cuenta que es indispensable que todos los trabajadores de ESSA cuenten con formación en gestión documental dentro del marco del cumplimiento normativo.

LINEAMIENTOS

- La asistencia a las capacitaciones en materia de gestión documental es un compromiso de cada uno de los trabajadores.
- La programación de las fechas para las actividades de capacitación dependerá de los tiempos establecidos en el Plan Institucional de Capacitación.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 42 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Todas las actividades de capacitación serán evaluadas para medir la efectividad de las mismas.

METODOLOGÍA

El Plan de capacitación en gestión documental, se desarrollará de acuerdo a las actividades planteadas para la implementación de los programas específicos del PGD, lo cual establece un marco de contenidos generales y específicos de actividades, las cuales se definirán de acuerdo al análisis previo del estado de la implementación.

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

1. Establecer planes de apoyo a las diferentes dependencias para la organización y ordenación de los archivos de gestión para la transferencia documental al archivo central.
2. Realizar inducción a los trabajadores nuevos en el manejo de las herramientas tecnológicas administradas por el proceso de gestión documental.
3. Capacitar a los trabajadores de ESSA en los instrumentos archivísticos implementados por el proceso de gestión documental de acuerdo las solicitudes recibidas.
4. Socializar en los grupos primarios las actividades propias para la organización y ordenación del archivo de gestión en las diferentes áreas.
5. Seguimiento, control y verificación de que el plan se esté ejecutando con eficiencia y eficacia.

RECURSOS

- Recursos económicos: Asociados al presupuesto anual para la ejecución del proyecto y el requerimiento de personal necesario para la prestación del servicio de la gestión documental, archivo y correspondencia en la entidad.
- Recursos humanos: Líder de equipo, Profesional especializado, Técnico especializado y demás trabajadores del proceso requeridos.
- Recursos físicos: Equipos de cómputo, elementos de oficina, mobiliario, impresoras, scanner, hardware y software.

RESPONSABLES

- Alta dirección: Asignar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del programa.
- Equipo Gestión Logística y Seguridad: Establecer, actualizar y mantener implementado el programa, verificando y haciendo seguimientos de las mejoras que el mismo requiera.
- Equipo de procesos: Normalizar los formatos en el sistema de gestión integral..

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 43 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Equipo de Tecnología de la Información: Garantizar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas
- Equipo de comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización.
- Colaboradores y trabajadores: Participar activamente de la implementación del programa.

NOMBRE DEL PROGRAMA

G. Programa de Auditoría y Control

PROPÓSITO

Es de gran importancia para ESSA la adopción del Programa de Auditoría y Control, ya que a través de este se buscará la implementación efectiva del Programa de Gestión Documental, involucrando actividades de seguimiento que permita la medición, evaluación y análisis de las estrategias definidas para cada uno de los elementos que componen los programas específicos como políticas, lineamientos, directrices y procedimientos establecidos para el desarrollo eficaz de los mismos. Así mismo establecer acciones preventivas, correctivas y de mejora, con el fin de garantizar los resultados del programa y su implementación.

OBJETIVO

Garantizar el seguimiento, medición, evaluación y control del Programa de Gestión Documental.

ALCANCE

El programa de auditoría y control contempla las acciones a seguir de revisión y validación de los avances en las estrategias definidas en el marco del Programa de Gestión Documental y el control de los procesos documentales en cuanto al cumplimiento de las políticas y directrices definidas.

DEFINICIONES

- Seguimiento: Se considera el seguimiento como un sistema de información de apoyo a la gestión, orientado a la solución de problemas que se plantean durante la ejecución de proyectos y programas, y la evaluación como un medio para comprobar si los proyectos y programas alcanzan sus objetivos.
- Control: es toda acción que tienda a minimizar riesgos, a analizar el desempeño de las operaciones evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado, para la

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 44 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

adopción de medidas preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos.

JUSTIFICACIÓN

Es importante para ESSA la normalización y mejoramiento de los procesos documentales, ya que aporta de manera significativa a la operación eficiente de la entidad. De igual manera es sustancial apuntar al cumplimiento óptimo de la normatividad en materia de Gestión Documental emitida por el Archivo General de la Nación, a través de las pautas y directrices establecidas para el manejo de la información al interior de la entidad.

BENEFICIOS

- Identificar posibles mejoras al Programa de Gestión Documental.
- Prevenir los resultados negativos en la implementación.
- Asegurar un control permanente y una mejora continua del programa.
- Contribuir a los índices de eficiencia, eficacia y productividad de la entidad.

LINEAMIENTOS

- Los trabajadores correspondientes a los procesos: Gestión de documentos y Auditoría Interna, velarán por el cumplimiento y efectividad del programa.
- Los colaboradores y trabajadores deberán participar activamente de la implementación del programa y mantenimiento hacia la mejora continua.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del programa, ESSA, establece seis etapas las cuales son mencionadas a continuación:

- Primera etapa: Verificación de la disponibilidad e idoneidad de los recursos financieros, humanos, de infraestructura, tecnológicos.
- Segunda etapa: Verificación de la idoneidad en la asignación y distribución de funciones, responsabilidades y autoridades.
- Tercera etapa: Verificación del desempeño de las personas con responsabilidad designada en la implementación, la presentación de informes y el fomento de la toma de conciencia.
- Cuarta etapa: Verificación del desempeño de los procesos y sistemas frente a los objetivos trazados.
- Quinta etapa: Verificación de la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 45 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Sexta etapa: Seguimiento, control y mejora continua para el mantenimiento y logro de objetivos orientados a la gestión documental.

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

1. Atender las auditorías internas y externas dentro del marco del cumplimiento normativo.
2. Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las actividades establecidas en los programas específicos.

RECURSOS

- Recursos económicos: Asociados al presupuesto anual para la ejecución del proyecto y el requerimiento de personal necesario para la prestación del servicio de la gestión documental, archivo y correspondencia en la entidad.
- Recursos humanos: Líder de equipo, Profesional especializado, Técnico especializado y demás trabajadores de los procesos.
- Recursos físicos: Equipos de cómputo, elementos de oficina, mobiliario, impresoras, scanner, hardware y software.

RESPONSABLES

- Alta dirección: Asignar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del programa.
- Equipo Gestión Logística y Seguridad: Establecer, actualizar y mantener implementado el programa, verificando y haciendo seguimientos de las mejoras que el mismo requiera.
- Equipo de procesos: Normalizar los formatos en el sistema de gestión integral.
- Equipo de Tecnología de la Información: Garantizar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas
- Equipo de comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización.
- Colaboradores y trabajadores: Participar activamente de la implementación del programa.

15. ANEXOS

➤ Diagnóstico de la Gestión Documental

Electrificadora de Santander S.A E.S.P, es una entidad que promueve el constante crecimiento organizacional a través de la adopción de metodologías, instrumentos archivísticos e infraestructura que garantiza a diario por medio del desarrollo óptimo de los procesos la operatividad y la eficiencia administrativa.

	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 46 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

De esta manera ESSA ha establecido dentro de sus prioridades la adecuada gestión y conservación de la memoria documental corporativa tanto en formato físico como en digital.

Así mismo se determina como fundamental la toma de acciones a corto, mediano y largo plazo, que conlleven al fortalecimiento de la gestión documental a través de la adopción de nuevas herramientas tecnológicas, nuevas tendencias nacionales e internacionales y la puesta en marcha de estrategias de capacitación y seguimiento a los colaboradores, con el objetivo que las directrices impartidas sean implementadas, evaluadas y se les realice la debida trazabilidad para la mejora continua de la entidad.

Con el fin de determinar el diagnóstico de la gestión documental en Electrificadora de Santander se tuvo como base la información recolectada en el formato de la Autoevaluación de la Función Archivística, así como también la identificación de aspectos críticos a través de la matriz DOFA, donde se analizaron fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que actualmente presenta la entidad.

El Programa de gestión documental persigue la obtención de eficientes resultados con respecto a la función archivística y el trámite documental en la entidad, instaurando parámetros bajo criterios normativos que la entidad deberá establecer, desarrollar, implementar y mejorar continuamente.

➤ Cronograma de Implementación del PGD

META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACIÓN
Implementar los programas específicos relacionados en el PGD.	Implementar los programas específicos relacionados en el PGD.	Resultados de implementación.	Profesional de Gestión Documental	Diciembre 2024
Disponer de transferencias y eliminaciones primarias de documentos	Cumplir el cronograma de transferencias documentales.	- Verificación transferencias documentales en el FSCGD001-Formato de	Proceso de gestión de documentos	Diciembre 2024

 Grupo 	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 47 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

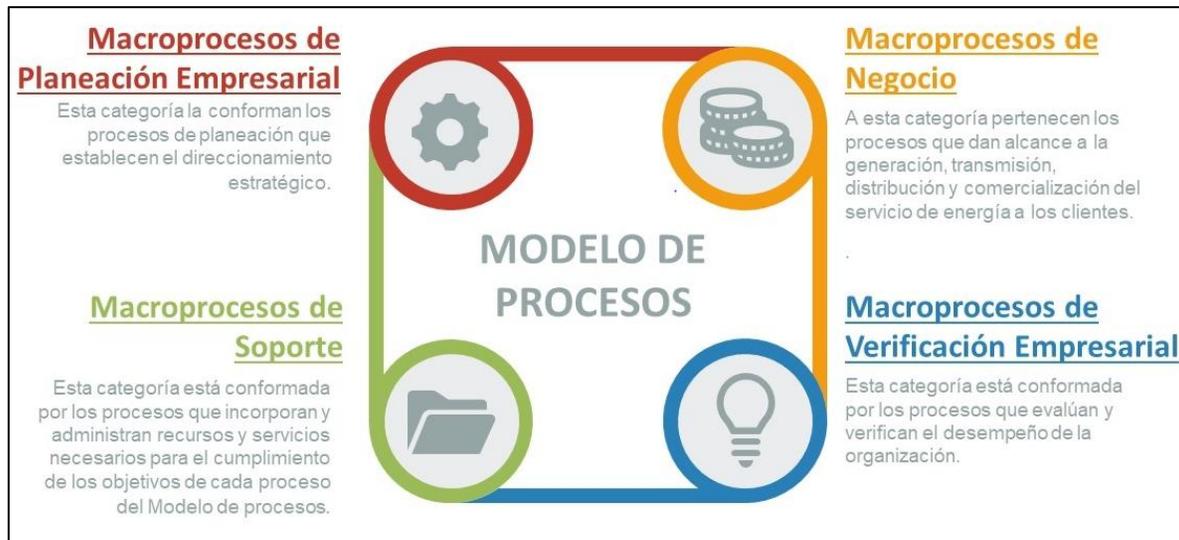
META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACIÓN
físicos y en soportes electrónicos	Actualizar las tablas de retención documental con los nuevos lineamientos del proceso.	Inventario Único Documental. Actualización de las tablas de retención documental con los nuevos lineamientos del proceso.		
Instrumentos de información pública actualizados.	Actualizar los instrumentos de información pública de acuerdo a lo definido y homologado a nivel de grupo EPM.	- Instrumentos de información pública actualizados en el portal web.	Profesional de Gestión Documental y Profesional Secretaria General	Octubre 2024
Consolidación del inventario documental en el archivo central de Bucaramanga y zonas	Consolidar el inventario documental de toda la documentación que se custodia en el archivo central de Bucaramanga y Zonas.	- Formato inventario documental diligenciado y consolidado	Proceso Gestión de Documentos	Agosto 2024
Identificación en el Formato Control Entrega y recibido Documentos de toda la documentación por digitalizar según TRD	Identificar y relacionar en el formato control entrega y recibido de toda la documentación cuya disposición final según TRD es digitalización	- Formato diligenciado de control y recibido de toda la documentación cuya disposición final según TRD es digitalización	Proceso Gestión de Documentos	

 <p>ESSA Grupo epm</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 48 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACIÓN
Socialización en los grupos primarios de actividades propias para la organización y ordenación del archivo de gestión en las diferentes áreas.	Socializar en los grupos primarios de actividades propias para la organización y ordenación del archivo de gestión en las diferentes áreas.	- Registro de socialización de grupos primarios.	Proceso Gestión de Documentos	Diciembre 2024
Automatización de la Gestión Documental con Tecnologías de punta	Automatizar la Gestión Documental con Tecnologías de punta	<ul style="list-style-type: none"> - Bot radicación recibidos y alistamiento documentos. - Consolidación inventario documental del archivo central en Excel (unificación series documentales digitales). - Digitalización tecnología OCR. - Firmas digitales y electrónicas (Adobe Sign). 	Proceso Gestión de Documentos	Diciembre 2024

 <p>ESSA Grupo eprj</p>	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 49 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

➤ Mapa de Procesos de ESSA



➤ Presupuesto Anual para la Implementación del PGD vigencia 2024

Para la vigencia 2024, se tendrán en cuenta los siguientes rubros presupuestales:

 Grupo epm	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Versión No.: 06
	PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Página 50 de 50
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: QSCGD001

- Mantenimiento del PGD

NOMBRE	VALOR
Talento Humano dentro del proceso de gestión de documentos (Profesionales, técnicos, altamente calificado, calificado).	\$608.947.354
Gestión de correspondencia y mensajería a nivel nacional.	\$634.584.110
Nuevo contrato de Servicios de digitalización de documentos	\$703.611.087
Elementos para la organización, ordenación y preservación de documentos (cajas, carpetas, entre otros)	\$ 5.000.000
Mantenimiento Mercurio y Enter Online multiempresa en ESSA.	\$168.854.669
Portal almacenamiento histórico de facturas	\$ 1.000.000

➤ Referentes Normativos

- Colombia. Archivo General de la Nación. Manual: implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. Bogotá: AGN, 2014, 60 p.
- Colombia. Congreso de la República. Ley 1712 de 2014. Ley de transparencia y del derecho del acceso a la información pública nacional.
- Colombia. Ministerio de Cultura. Decreto 1080 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”.