



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT: 900806301 - 7



DIAGNOSTICO DE GESTION DOCUMENTAL IDUVI

Chía, Marzo de 2016

Elaboro: Lina Alexandra Jamaica

Desarrollo: Comité de Archivo

“Sí... Marcamos LA DIFERENCIA”

CARRERA 7A No. 11 - 45

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: contactenos@iduvichia.gov.co



1. INTRODUCCION

Para el desarrollo del Programa de Gestión Documental (PGD) y el Plan Institucional de Archivos (PINAR), es importante realizar un diagnostico preciso del estado en el que se encuentra la documentación en el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía (IDUVI), con el fin de identificar sus fortalezas, debilidades y establecer acciones de mejora, que permitan el desarrollo de las actividades que la entidad tiene en el manejo de la Gestión Documental, en cumplimiento de las obligaciones legales.

2. OBJETIVO

Establecer pautas de elaboración del Programa de Gestión Documental PGD y Plan Institucional de Archivo PINAR en el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía (IDUVI), para el desarrollo del sistema de Gestión Documental.

3. DESARROLLO

| DIAGNOSTICO ARCHIVOS DE GESTION Y ARCHIVOS CENTRALES | | |
|--|---------------|-------------------------------------|
| NIVEL Y TIPO DE ARCHIVO | | |
| Nivel | Nacional | <input type="checkbox"/> |
| | Departamental | <input type="checkbox"/> |
| | Municipal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Distrital | <input type="checkbox"/> |
| Tipo | Gestión | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Central | <input type="checkbox"/> |
| | Histórico | <input type="checkbox"/> |
| | Otro | <input type="checkbox"/> |
| IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL ARCHIVO | | |

“Sí... Marcamos LA DIFERENCIA”

CARRERA 7A No. 11 - 45

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: contactenos@iduvichia.gov.co



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA**
NIT: 900806301 - 7



| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| Nombre | Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI | | | |
| Fecha de Creación | Decreto 56 del 09 Octubre 2014 | | | |
| Departamento | Cundinamarca | | | |
| Municipio | Chía | | | |
| Dirección | Kra 7 a No 11 - 45 | | | |
| Teléfono | 8616115 | | | |
| E-mail | contactenos@iduvichia.gov.co | | | |
| Página WEB | iduvichia.gov.co | | | |
| Sector | Administración Pública | | | |
| Organismo al que pertenece | Descentralizado | | | |
| Carácter de la Entidad | Publica | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Privada | <input type="checkbox"/> | | |
| | Mixta | <input type="checkbox"/> | | |
| | Otra | <input type="checkbox"/> | | |
| ADMINISTRACION DEL ARCHIVO | | | | |
| ¿Existe en el organigrama de la entidad una sección o división de Archivo y comunicaciones oficiales? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Existe un responsable a cargo del archivo y comunicaciones oficiales? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| ¿El responsable está a cargo en tiempo completo del archivo y comunicaciones oficiales? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿A qué dependencia pertenece el Archivo y comunicaciones oficiales? | Subgerencia | | | |
| ¿Cuántas personas hacen parte del archivo y radicación comunicaciones oficiales? | Archivo | 3 | | |
| | Comunicaciones oficiales | 1 Radicador 1 Tramitador | | |
| ¿Está conformado el comité de archivo? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| | Fecha | 19/02/2016 | | |
| | Resolución | 018-2016 | | |
| ¿La entidad cuenta con una política archivística? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Fecha | | | |
| ¿La entidad cuenta con una política de Cero Papel? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Fecha | | | |

“Sí... Marcamos LA DIFERENCIA”

CARRERA 7A No. 11 - 45

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: contactenos@iduvichia.gov.co



| ASPECTOS PROCEDIMENTALES Y DE CONSERVACION | | | | |
|---|---------|--------------------------|----|-------------------------------------|
| ¿Existe manual de las funciones? | Entidad | | Si | |
| | Archivo | | No | |
| ¿Existe manual de gestión documental? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versión | | | |
| | Fecha | | | |
| ¿La entidad cuenta con los Cuadros de Clasificación Documental (CCD)? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versión | | | |
| | Fecha | | | |
| ¿La entidad cuenta con Tablas de Retención Documental (TRD)? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versión | | | |
| | Fecha | | | |
| ¿La entidad cuenta con Plan Institucional de Archivo (PINAR)? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versión | | | |
| | Fecha | | | |
| ¿La entidad cuenta con Programa de Gestión Documental? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versión | | | |
| | Fecha | | | |
| ¿La entidad cuenta con el Banco Terminológico? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versión | | | |
| | Fecha | | | |
| ¿La entidad cuenta con un modelo de requisitos? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versión | | | |
| | Fecha | | | |
| ¿La entidad cuenta con las Tablas de Control de Acceso (TAC) | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versión | | | |
| | Fecha | | | |
| ¿La entidad cuenta con la caracterización de procesos de: | | | | |
| Planificación | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versión | | | |
| | Fecha | | | |
| Producción | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versión | | | |

“Sí... Marcamos LA DIFERENCIA”

CARRERA 7A No. 11 - 45

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: contacenos@iduvichia.gov.co



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA**
NIT: 900806301 - 7



| | | | | |
|---|--------------------|--|----------------|-------------------------------------|
| Gestión y Tramite | Fecha | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SI | <input type="checkbox"/> | | |
| | Versión | | | |
| Organización | Fecha | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SI | <input type="checkbox"/> | | |
| | Versión | | | |
| Transferencias | Fecha | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SI | <input type="checkbox"/> | | |
| | Versión | | | |
| Disposición de documentos | Fecha | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SI | <input type="checkbox"/> | | |
| | Versión | | | |
| Preservación a largo plazo | Fecha | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SI | <input type="checkbox"/> | | |
| | Versión | | | |
| Valoración | Fecha | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SI | <input type="checkbox"/> | | |
| | Versión | | | |
| ¿Qué manuales Instructivos, procedimientos se cuentan para el proceso de gestión documental? | Nombre | | Versión | Fecha |
| | N/A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| ¿La entidad cuenta con un área específica para la radicación de comunicaciones oficiales y atención al ciudadano? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| | Acceso | Restringuido <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Archivador | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Iluminación | | | |
| | Natural | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Incandescente | <input type="checkbox"/> | | |
| | Fluorescente | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Ventilación | | | |
| | Natural | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Aire Acondicionado | <input type="checkbox"/> | | |
| | Ventilador | <input type="checkbox"/> | | |
| | Prevención | | | |
| | Detectores de humo | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | | |

“Sí... Marcamos LA DIFERENCIA”

CARRERA 7A No. 11 - 45

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: contactenos@iduvichia.gov.co



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA**
NIT: 900806301 - 7



| | | | | |
|---|--|--|----|-------------------------------------|
| ¿La entidad cuenta con un área de depósito específica para el archivo de Gestión? | Extintores | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SI | <input type="checkbox"/> | | |
| | Acceso | <input type="checkbox"/> | | |
| | Estantería | <input type="checkbox"/> | | |
| | Iluminación | | | |
| | Natural | <input type="checkbox"/> | | |
| | Incandescente | <input type="checkbox"/> | | |
| | Fluorescente | <input type="checkbox"/> | | |
| | Ventilación | | | |
| | Natural | <input type="checkbox"/> | | |
| | Aire Acondicionado | <input type="checkbox"/> | | |
| | Ventilador | <input type="checkbox"/> | | |
| | Prevención | | | |
| Detectores de humo | <input type="checkbox"/> | | | |
| Extintores | <input type="checkbox"/> | | | |
| ¿La entidad cuenta con un área de depósito específica para el archivo Central? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| | Estantería | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Acceso | Restringido | | |
| | Iluminación | | | |
| | Natural | <input type="checkbox"/> | | |
| | Incandescente | <input type="checkbox"/> | | |
| | Fluorescente | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Ventilación | | | |
| | Natural | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Aire Acondicionado | <input type="checkbox"/> | | |
| | Ventilador | <input type="checkbox"/> | | |
| | Prevención | | | |
| | Detectores de humo | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Extintores | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ASPECTOS DE PRESERVACION | | | | |
| En el archivo hay presencia de: | Roedores | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Insectos | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Culebras | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Otro | SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |

“Sí... Marcamos LA DIFERENCIA”

CARRERA 7A No. 11 - 45

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: contacto@iduvchi.gov.co



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT: 900806301 - 7



| | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| En el archivo se realiza mantenimientos. | Preventivos | <input checked="" type="checkbox"/> | Frecuencia Semanal | |
| | Correctivo | <input type="checkbox"/> | Frecuencia <i>Elija un elemento:</i> | |
| | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| ¿Con que frecuencia se realiza la limpieza? | Periodo | Semanal | NO | <input type="checkbox"/> |
| | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ¿Se realiza fumigación para el control de las plagas en los archivos de Gestión y Central? | Cual | Anual | NO | <input type="checkbox"/> |
| | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Se ha presentado enfermedades laborales a causa de manipulación del archivo | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿En el momento de manipulación de archivo utilizan elementos de protección personal? | Tapaboca | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Guantes | <input type="checkbox"/> | | |
| | Otro | <input type="checkbox"/> | | |
| ASPECTOS TECNOLOGICOS | | | | |
| ¿Se cuenta con un sistema de información para la administración de la documentación? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se cuenta con un sistema de información para la radicación de las comunicaciones oficiales? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| ¿Se cuenta con un proceso de digitalización de las comunicaciones oficiales que ingresan o salen de la entidad? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| ¿Se cuenta con un proceso de digitalización de las unidades documentales? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se cuenta con un plan de emergencias y atención a desastre en la parte de Gestión Documental? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿En caso de un desastre existen medios de recuperación de la información que tiene la entidad? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ASPECTOS DEL MANEJO DE DOCUMENTACION | | | | |
| Cantidad de documentación en: | Microfilmación | 0% | Papel | 100% |
| | Digital | 0% | Planos | 70% |
| Medios de conservación de la documentación: | Cajas | <input checked="" type="checkbox"/> | AZ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Carpetas | <input checked="" type="checkbox"/> | Libros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Paquetes | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |

"Sí... Marcamos LA DIFERENCIA"

CARRERA 7A No. 11 - 45

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: contactenos@iduvichia.gov.co



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA**
NIT: 900806301 - 7



| | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| La documentación se encuentra ubicada en: | Estanteria | <input type="checkbox"/> | 90% | |
| | Archivadores | <input type="checkbox"/> | 10% | |
| | Plano tecas | <input type="checkbox"/> | % | |
| | Otro | <input type="checkbox"/> | % | |
| La documentación se encuentra clasificada en el archivo. | Orgánico Funcional | <input type="checkbox"/> | | |
| | Procedencia | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Asunto | <input type="checkbox"/> | | |
| | Otro | <input type="checkbox"/> | | |
| La documentación se encuentra ordenada en el archivo. | Alfabético | <input type="checkbox"/> | | |
| | Númérico | <input type="checkbox"/> | | |
| | Otro | <input type="checkbox"/> | | |
| ¿La entidad a su interior cuenta con controles de entrega de documentos? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| | Cual | Planillas | | |
| ¿Se cuenta con un mecanismo para el seguimiento de solicitudes pendientes? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| | Cual | Corrycom | | |
| ¿Se cuenta con algún instrumento para la consulta y recuperación de la información? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| | Cual | Access | | |
| ¿Se imprime las comunicaciones a doble cara? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| ¿Se tiene establecido horarios para la distribución de comunicaciones oficiales? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se tiene establecido en lugar público al ciudadano lo horarios de radicación de comunicaciones oficiales? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| ¿Las historias laborales se encuentran en un sitio administrado y Seguro | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| ¿Las Unidades Documentales cuentan con hojas de control? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se cuenta con un sistema para el control de préstamos y devolución? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| | | Planilla manual | | |
| ¿Se cuenta con Formatos Único de Inventario Documental? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| ¿La entidad cuenta con un programa de Gestión Documental? | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |

“Sí... Marcamos LA DIFERENCIA”

CARRERA 7A No. 11 - 45

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: contactenos@iduvchi.gov.co