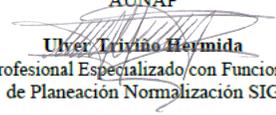
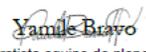


 AUNAP <small>AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA</small>	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	27/01/2020	Creación del documento

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 Luz Adriana Cubillos Yepes Profesional Archivista ANALÍTICA SAS	 José Rafael Niño Pacheco Profesional Universitario Grupo de Administrativa AUNAP  Yulieth Liliana Pinto Romero Contratista Grupo de Administrativa AUNAP  Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con Funcione de Planeación Normalización SIG  Yamile Bravo Contratista equipo de planeación	 Daniel Enrique Ariza Heredia Secretario General AUNAP
<p>Documento realizado en el marco del contrato 266-2018 entre la AUNAP y AZ DIGITAL SAS</p>		

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01 Vigencia desde: 27/01/2020

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	Glosario	3
3.	Marco Normativo.....	13
4.	Objetivo General.....	14
5.	CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	14
5.1.	MISION.....	14
5.2.	VISION	14
5.3.	OBJETO.....	14
5.4.	ORGANIGRAMA	15
5.5.	FUNCIONES	15
5.6.	PRINCIPIOS ETICOS	17
5.6.1.	Principios Éticos Generales.....	17
5.6.2.	Otros Principios Éticos.....	17
5.7.	VALORES ETICOS	18
5.8.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG	19
5.8.1.	Mapa de Procesos.....	20
5.9.	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.....	21
6.	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR.....	22
6.1.	DEFINICIÓN DE LOS ASPECTOS CRITICOS	23
6.4.	FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	1
6.5.	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RUTA	3
6.6.	SEGUIMIENTO Y CONTROL.....	4
	BIBLIOGRAFIA.....	6

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
		Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Vigencia desde: 27/01/2020

Tablas

Tabla 1. Plan Estratégico Institucional	22
Tabla 2. Definición de los Aspectos Críticos	24
Tabla 3. Aspecto Crítico 1.....	0
Tabla 4. Aspecto Crítico 2.....	1
Tabla 5. Aspecto Crítico 3.....	2
Tabla 6. Aspecto Crítico 4.....	3
Tabla 7. Aspecto Crítico 5.....	4
Tabla 8. Aspecto Crítico 6.....	5
Tabla 9. Aspecto Crítico 7.....	6
Tabla 10. Aspecto Crítico 8.....	7
Tabla 11. Aspecto Crítico 9.....	8
Tabla 12. Aspecto Crítico 10.....	9
Tabla 13. Priorización de Aspectos	0
Tabla 14. Visión Estratégica del PINAR	1
Tabla 15. Formulación de Objetivos	2
Tabla 16. Mapa de ruta.....	3

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Institucional de Archivos (PINAR) de la Entidad Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), es un instrumento para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad. Teniendo en cuenta las necesidades evidenciadas en la matriz DOFA y el Diagnóstico Integral de Archivos, así como los planes de mejoramiento generados en la Entidad.

Es el resultado de un proceso dinámico al interior de la entidad donde se identifican los aspectos críticos de la gestión documental en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, priorizando las necesidades de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de La Nación, trazando objetivos a desarrollar por medio de planes y proyectos.

Para la elaboración del PINAR se requirió de la cooperación, articulación y coordinación permanente entre la alta dirección y los responsables de las áreas, con el fin de orientar los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, que permitan desarrollar la función archivística de la entidad en un periodo determinado.

En cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, en el artículo No 4 “Principios Generales”, el Decreto 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado” en el artículo No 8 “Instrumentos archivísticos para la gestión documental”, Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, Ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información” y Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”. Cabe resaltar que los aspectos relacionados a continuación aportan al fortalecimiento de la Gestión Documental de la Entidad.

2. Glosario ¹

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

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

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

Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas. Archivista: Profesional del nivel superior, graduado en archivística.

Archivística: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los archivos.

¹ AGN. Colombia, Acuerdo No. 027 de 2006 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994”

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

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

Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.

Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.

Archivo del orden departamental: Archivo integrado por fondos documentales procedentes de organismos del orden departamental y por aquellos que recibe en custodia.

Archivo del orden distrital: Archivo integrado por fondos documentales procedentes de los organismos del orden distrital y por aquellos que recibe en custodia.

Archivo del orden municipal: Archivo integrado por fondos documentales procedentes de los organismos del orden municipal y por aquellos que recibe en custodia.

Archivo del orden nacional: Archivo integrado por los fondos documentales procedentes de los organismos del orden nacional y por aquellos que recibe en custodia.

Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.

Archivo general de la nación: Establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar la política archivística nacional. Dirige y coordina el Sistema Nacional de Archivos y es responsable de la salvaguarda del patrimonio documental de la nación y de la conservación y la difusión del acervo documental que lo integra y del que se le confía en custodia.

Archivo histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación.

Archivo privado: Conjunto de documentos producidos o recibidos por personas naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones o actividades.

Archivo privado de interés público: Aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas.

Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital.

Asiento descriptivo: Conjunto de elementos informativos que individualizan las unidades de descripción de un instrumento de consulta y recuperación.

Asunto: Contenido de una unidad documental generado por una acción administrativa.

Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación.

Catálogo: Instrumento de consulta que describe unidades documentales.

Certificación de documentos: Acción de constatar la presencia de determinados documentos o datos en los archivos.

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

Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánica funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos).

Código: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad.

Colección documental: Conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos y que por lo tanto no tiene una estructura orgánica ni responde a los principios de respeto a la procedencia y al orden original.

Comité de archivo: Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos.

Comité evaluador de documentos: Órgano asesor del Archivo General de la Nación y de los Consejos Territoriales del Sistema Nacional de Archivos, encargado de conceptuar sobre:

- El valor secundario o no de los documentos de las entidades públicas y de las privadas que cumplen funciones públicas.
- La eliminación de documentos a los que no se les pueda aplicar valoración documental
- La evaluación de las tablas de retención y tablas de valoración documental.

Nota: "Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca"

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

Comités del sistema nacional de archivos: Comités técnicos y sectoriales, creados por el Archivo General de la Nación como instancias asesoras para la normalización y el desarrollo de los procesos archivísticos.

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

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.

Conservación preventiva de documentos: Conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad.

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

Copia: Reproducción exacta de un documento.

Copia autenticada: Reproducción de un documento, expedida y autorizada por el funcionario competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original.

Copia de seguridad: Copia de un documento realizada para conservar la información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo.

Cuadernillo: Conjunto de folios plegados por la mitad. Un libro puede estar formado por la costura de uno o varios cuadernillos.

Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.

Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad.

Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.

Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta.

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

Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores.

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, cassetes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador.

Digitar: Acción de introducir datos en un computador por medio de un teclado.

Diplomática documental: Disciplina que estudia las características internas y externas de los documentos conforme a las reglas formales que rigen su elaboración, con el objeto de evidenciar la evolución de los tipos documentales y determinar su valor como fuentes para la historia.

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

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

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

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

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

Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento de un organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aun después de su desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional.

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

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

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

Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico o autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.

Documento inactivo: Documento que ha dejado de emplearse al concluir sus valores primarios.

Documento misional: Documento producido o recibido por una institución en razón de su objeto social.

Documento original: Fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.

Documento público: Documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención.

Documento semiactivo: Documento de uso ocasional con valores primarios.

Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes.

Empaste: Técnica mediante la cual se agrupan folios sueltos para darles forma de libro. La unidad producto del empaste se llama “legajo”.

Encuadernación: Técnica mediante la cual se cosen uno o varios cuadernillos de formato uniforme y se cubren con tapas y lomo para su protección. La unidad producto de la encuadernación se llama “libro”.

Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas unidades de conservación.

Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto.

Facsímil: Reproducción fiel de un documento lograda a través de un medio mecánico, fotográfico o electrónico, entre otros.

Fechas extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de un expediente, independientemente de las fechas de los documentos aportados como antecedente o prueba. Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de documentos.

Foliar: Acción de numerar hojas.

Folio: Hoja.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

Folio recto: Primera cara de un folio, la que se numera.

Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera.

Fondo abierto: Conjunto de documentos de personas naturales o jurídicas administrativamente vigentes, que se completa sistemáticamente.

Fondo acumulado: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización archivística.

Fondo cerrado: Conjunto de documentos cuyas series o asuntos han dejado de producirse debido al cese definitivo de las funciones o actividades de las personas naturales o jurídicas que los generaban.

Fondo documental: Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades.

Fuente primaria de información: Información original, no abreviada ni traducida. Se llama también “fuente de primera mano”.

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

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

Guía: Instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales de uno o varios archivos indicando sus características fundamentales, como organismos que los originan, secciones y series que los forman, fechas extremas y volumen de la documentación.

Identificación documental: Primera etapa de la labor archivística, que consiste en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura de un fondo.

Índice: Instrumento de consulta en el que se listan, alfabética o numéricamente, términos onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos, acompañados de referencias para su localización.

Índice cronológico: Listado consecutivo de fechas.

Índice onomástico: Listado de nombres de personas naturales o jurídicas.

Índice temático: Listado de temas o descriptores.

Índice toponímico: Listado de nombres de sitios o lugares.

Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

Legajo: Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su manipulación.

Legislación archivística: Conjunto de normas que regulan el quehacer archivístico en un país.

Manuscrito: Documento elaborado a mano.

Marca de agua (Filigrana): Señal transparente del papel usada como elemento distintivo del fabricante.

Microfilmación: Técnica que permite registrar fotográficamente documentos como pequeñas imágenes en película de alta resolución.

Muestreo: Técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios cuantitativos y cualitativos.

Normalización archivística: Actividad colectiva encaminada a unificar criterios en la aplicación de la práctica archivística.

Ordenación documental: Fase del proceso de organización que consiste en establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación.

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una institución. En archivística se usa para identificar las dependencias productoras de los documentos.

Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales.

Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una institución.

Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural.

Principio de orden original: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales.

Principio de procedencia: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras.

Producción documental: Generación de documentos hecha por las instituciones en cumplimiento de sus funciones.

Protocolo: Serie ordenada de escrituras originales y otros documentos notariales que los escribanos y notarios autorizan con formalidades.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

Radicación de comunicaciones oficiales: Procedimiento por medio del cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la ley.

Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que le son remitidos por una persona natural o jurídica.

Recuperación de documentos: Acción y efecto de obtener, por medio de los instrumentos de consulta, los documentos requeridos.

Registro de comunicaciones oficiales: Procedimiento por medio del cual las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos como: nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria, nombre o código de la dependencia competente, número de radicación, nombre del funcionario responsable del trámite y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre otros.

Registro de ingreso de documentos: Instrumento que controla el ingreso a un archivo, siguiendo el orden cronológico de entrada, de documentos provenientes de dependencias, instituciones o personas naturales.

Reglamento de archivo: Instrumento que señala los lineamientos administrativos y técnicos que regulan la función archivística en una entidad.

Reprografía: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos originalmente consignados en papel.

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

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

Selección documental: Disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una muestra de documentos de carácter representativo para su conservación permanente. Úsanse también “depuración” y “expurgo”.

Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros.

Signatura topográfica: Identificación convencional que señala la ubicación de una unidad de conservación en el depósito y mobiliario de un archivo.

Sistema integrado de conservación: Conjunto de estrategias y procesos de conservación que aseguran el mantenimiento adecuado de los documentos, garantizando su integridad física y funcional en cualquier etapa del ciclo vital.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

Sistema nacional de archivos: Conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los procesos archivísticos.

Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas.

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

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

Testigo: Elemento que indica la ubicación de un documento cuando se retira de su lugar, en caso de salida para préstamo, consulta, conservación, reproducción o reubicación y que puede contener notas de referencias cruzadas.

Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.

Tomo: Unidad encuadernada o empastada, con foliación propia, en que suelen dividirse los documentos de cierta extensión.

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

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

Unidad administrativa: Unidad técnico-operativa de una institución.

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.

Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente.

Valor administrativo: Cualidad que para la administración posee un documento como testimonio de sus procedimientos y actividades.

Valor científico: Cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

Valor contable: Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una entidad pública o privada.

Valor cultural: Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad.

Valor fiscal: Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública.

Valor histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad.

Valor jurídico o legal: Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales, regulados por el derecho común y que sirven de testimonio ante la ley.

Valor permanente o secundario: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo.

Valor primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales y/o contables.

Valor técnico: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de su aspecto misional.

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

3. Marco Normativo

- Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones, Artículos 5, 6, 14, 19, 21,42.
- Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” Capítulo IV “autorizan la utilización de medios electrónicos en el proceso administrativo en particular en lo referente al documento público en medios electrónicos, el archivo electrónico de documentos, el expediente electrónico, la recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades y la prueba de recepción y envío de mensajes de datos”.
- Ley 1712 de 2014 “ Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”
- Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.”

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

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

4. Objetivo General

Crear el instrumento que permita la planeación archivística y establecer el plan de acción para el mejoramiento continuo de la Entidad, el cual debe ser aplicado a las todas las dependencias y a los archivos en cualquier soporte generado en ejercicio de sus funciones (físico, magnético, electrónico entre otros), así como, lograr a mediano plazo la implementación de planes y proyectos que gestionen, automaticen, brinden seguridad y acceso a la información contenida en los documentos de archivo, dando cumplimiento a la normatividad aplicable y fortaleciendo así la gestión documental de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

5. CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD²

5.1. MISION

Ejecutar la política pesquera y de la acuicultura en el territorio colombiano con fines de investigación, ordenamiento, administración, control y vigilancia de los recursos pesqueros, y de impulso de la acuicultura propendiendo por el desarrollo productivo y progreso social.

5.2. VISION

Posicionar la pesca y la acuicultura como actividades importantes que aporten a la seguridad alimentaria y contribuyan al desarrollo de mercados nacionales e internacionales, promocionando el consumo con productos de calidad a través de un aprovechamiento responsable y sostenible que propicie la distribución equitativa de los beneficios, a través de una administración transparente, participativa y tecnificada.

5.3. OBJETO

Ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual la AUNAP adelantará los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros.

² Tomado de <http://www.aunap.gov.co>

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

5.4. ORGANIGRAMA

La estructura organizacional vigente con el Decreto 4181 de 2011, “Por el cual se escinden unas funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)” para la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca ha sido actualizada con la creación de grupos internos de trabajo mediante dos actos administrativos: Resolución 594 de 2013 “Por La cual se conforman grupos internos de trabajo y se les asignan funciones en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP” y Resolución 1556 de 2015 “Por la cual se conforma el grupo interno de trabajo permanente de Gestión Contractual en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca”

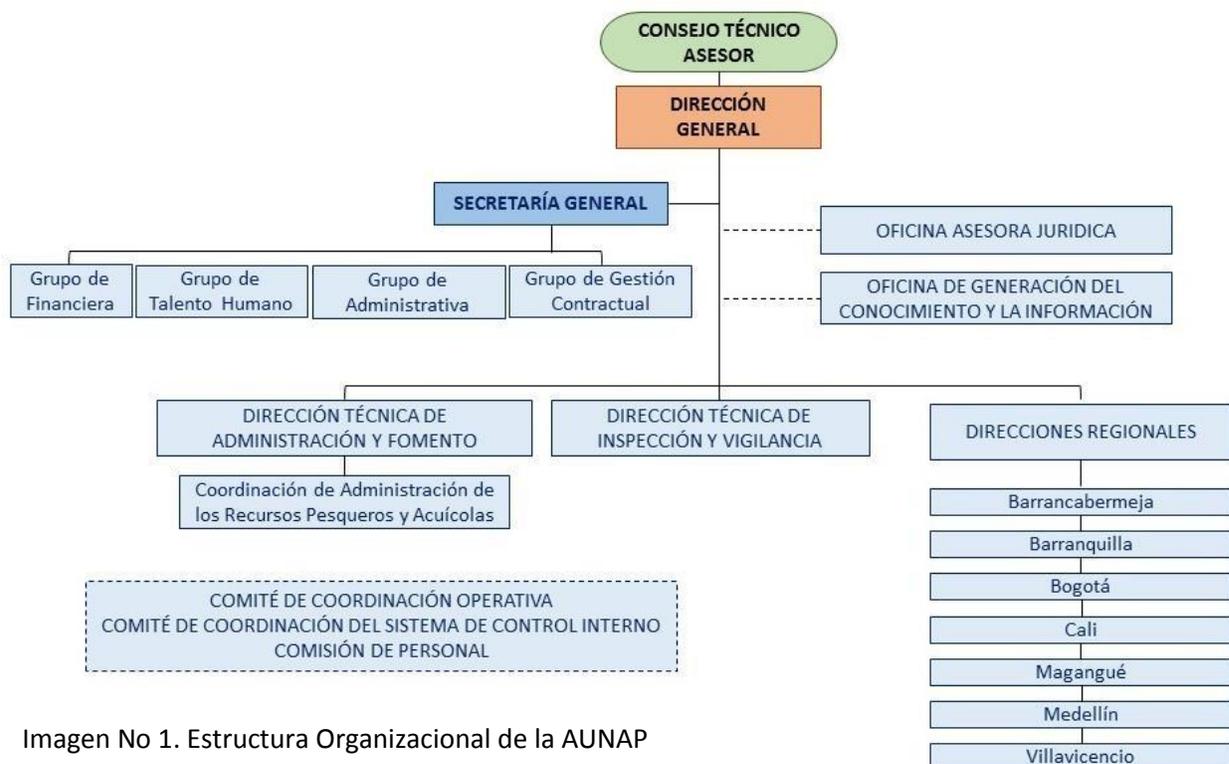


Imagen No 1. Estructura Organizacional de la AUNAP

5.5. FUNCIONES

1. Ejecutar la política pesquera y de la acuicultura que señale el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
2. Contribuir con la formulación de la política pesquera y de la acuicultura, y aportar los insumos para la planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambiental del sector.
3. Promover, coordinar y apoyar las investigaciones sobre los recursos pesqueros y los sistemas de producción acuícola.
4. Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura en el territorio nacional.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

5. Articular su gestión con los sistemas y programas relacionados con el sector pesquero y de la acuicultura, a escala nacional e internacional.
6. Realizar alianzas estratégicas con entidades públicas, universidades, gremios y otras organizaciones privadas, nacionales e internacionales, para consolidar el fomento, la investigación, la gestión del conocimiento e información de la pesca y de la acuicultura.
7. Diseñar y administrar un sistema de información pesquero y de la acuicultura nacional como soporte de la administración, manejo y control de las actividades propias de la institución.
8. Establecer los requisitos para el otorgamiento de permisos y autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y acuícolas, así como los trámites necesarios.
9. Autorizar las importaciones o exportaciones de bienes y productos relacionados con la actividad pesquera y de acuicultura.
10. Fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos, multas que deben cobrarse por concepto de las autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y de acuicultura.
11. Adelantar las investigaciones administrativas sobre las conductas violatorias de las disposiciones establecidas en el Estatuto General de Pesca o normas que lo sustituyan o adicionen, e imponer las sanciones a que hubiere lugar, conforme con la normativa vigente.
12. Realizar las actuaciones administrativas conducentes al ejercicio de la autoridad nacional de pesca y acuicultura, en desarrollo de su facultad de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera y de la acuicultura.
13. Establecer mecanismos de control y vigilancia para el cumplimiento de las normas que regulan las actividades de pesca y de la acuicultura en el territorio nacional en coordinación con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, dentro de sus respectivas competencias.
14. Coordinar con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, la definición de los programas para la implementación de la política de desarrollo rural para las comunidades de pescadores artesanales y acuicultores, con especial atención de la población vulnerable.
15. Establecer mecanismos de fomento y desarrollo productivo para las actividades pesqueras y de la acuicultura.
16. Promover ante las autoridades competentes los programas de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector pesquero y acuícola.
17. Representar al Gobierno Nacional y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en las misiones y encargos frente a encuentros y organismos internacionales que se relacionen con el objeto propio del Instituto.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

18. Realizar la planeación prospectiva de la actividad de pesca y acuicultura a fin de lograr el aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades.
19. Publicar y divulgar la información técnica generada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, en especial la relacionada con la planificación, regulación, fomento, comercialización, control y vigilancia de la actividad de acuicultura y pesca, así como los protocolos de producción, mercadeo, almacenamiento.
20. Las demás que le señale la ley o le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.

5.6. PRINCIPIOS ETICOS

5.6.1. Principios Éticos Generales

- El interés general prevalece sobre el particular.
- La equidad, la justicia y la verdad se manifestarán permanentemente en las actuaciones y decisiones de la entidad.
- La finalidad fundamental de la entidad es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población dedicada a la actividad pesquera y a la acuicultura, además de aportar al mejoramiento del nivel de productividad y competitividad del subsector.
- Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.
- Reconocimiento a la preservación y conservación del medio ambiente como medida de aseguramiento del equilibrio del medio rural desde una perspectiva global.
- La función primordial de los servidores públicos de la AUNAP es servir con eficiencia, eficacia y efectividad a la ciudadanía.
- Los servidores públicos de la AUNAP que administran recursos públicos rinden cuentas a la sociedad sobre su manejo, utilización y los resultados de su gestión.

5.6.2. Otros Principios Éticos

- **Credibilidad:** trabajamos siguiendo criterios técnicos, independientes, objetivos y congruentes que generan confianza en los ciudadanos.
- **Pertenencia:** estamos identificados con la entidad y con lo que hacemos.
- **Servicio al cliente:** participamos activamente en la búsqueda y solución completa de las necesidades de todos los usuarios de nuestros servicios.
- **Excelencia:** trabajamos por el mejoramiento continuo de la gestión de la entidad, con calidad y eficiencia.
- **Cooperación en las labores:** trabajamos en equipo para aprovechar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades en el logro de la misión institucional.
- **Autonomía:** Cuando respetamos las decisiones y pensamiento de las personas.
- **Eficiencia:** Cuando buscamos los métodos más eficientes para realizar las labores.
- **Liderazgo:** Generamos espacios, tomamos la iniciativa, convocamos y promovemos acciones tendientes a la mejora de la entidad y de las personas a quienes prestamos servicio.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

- **Amor:** El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas con dignidad y profundidad.
- **Igualdad:** Actuamos sin distingo de clases, ni nivel social, brindamos la misma oportunidad a todos nuestros usuarios en los mismos términos de calidad y eficiencia.

5.7. VALORES ETICOS

- **Servicio:** Disposición y actitud en el desarrollo de la función pública para satisfacer con excelencia las necesidades y requerimientos del cliente externo e interno. Somos serviciales cuando reconocemos las características y requerimientos de los clientes externos e internos para atender sus necesidades con buena disposición, calidad, oportunidad, pertinencia y sin discriminación.

- **Transparencia:** Una organización debería revelar de forma clara, precisa y completa y en un grado razonable y suficiente la información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el medio ambiente. La gestión administrativa como actividad dirigida al servicio de la comunidad, debe caracterizarse por su apertura ante la misma colectividad a la que se brinda. Esto entraña reconocer la necesidad de un control constante sobre su actuar, radicando allí la importancia de la transparencia, la cual en suma, supone una garantía para todos los individuos. La transparencia se enfoca en permitir que el poder público y su accionar se encuentren a la vista de todos, sin velos ni secretos, en una situación tanto pasiva como activa: dejar ver y mostrar.

- **Compromiso:** Identificar y asumir como propios los objetivos y metas de la organización, con actitud entusiasta y motivadora, de modo que se reconozca a cada persona como parte importante del sistema. Somos comprometidos cuando reconocemos y asumimos como propios los lineamientos estratégicos de la AUNAP y orientamos todas nuestras actuaciones hacia el mejoramiento continuo de los procesos con el fin de alcanzar los objetivos institucionales, aplicando nuestro mejor esfuerzo y procediendo de manera voluntaria, leal y crítica.

- **Respeto:** Reconocimiento y legitimación del otro en sus derechos, deberes y diferencias culturales, sociales y de pensamiento. Somos respetuosos cuando reconocemos, aceptamos y valoramos los Derechos Humanos y constitucionales de nuestros compañeros y de los ciudadanos, y les brindamos un trato digno, independientemente de sus diferencias de opinión y jerarquía.

- **Honestidad:** Ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace en la búsqueda del bien común. Cuidar y respetar lo que no nos pertenece. Somos honestos cuando somos coherentes entre lo que decimos y el ejemplo que damos. Rendimos los informes basados en datos y hechos veraces. Cuidamos y optimizamos los bienes y recursos públicos, empleándolos únicamente para beneficio del interés general. Reconocemos los derechos de los autores en cuanto a recibir crédito por la creación de obras literarias, artísticas, científicas o didácticas, estén publicadas o inéditas y cuando rechazamos y denunciemos cualquier acto que atente contra el correcto cumplimiento de las normas. (Entre otras).

- **Justicia:** Dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece de acuerdo con la ley. Somos justos cuando prestamos los servicios según lo dispuesto en la Constitución, las leyes y demás normas, basados en hechos y argumentos verificables, y sin favoritismos ni discriminaciones y gestionamos el trabajo con ambiente y condiciones laborales adecuadas de nuestros equipos considerando los perfiles y necesidades institucionales y distribuimos las tareas en forma equitativa.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

- **Participación:** Propiciar espacios para la toma de decisiones y la realización de acciones conjuntas. Participamos y generamos participación cuando tomamos parte activa y responsable en el desarrollo de propuestas y decisiones que nos encaminen al cumplimiento de la misión institucional y promovemos espacios para la consulta y concertación de intereses y necesidades con los diferentes actores sociales.

- **Responsabilidad:** Capacidad de desarrollar con competitividad, pertinencia y diligencia las funciones, y para asumir las consecuencias de los propios actos u omisiones, implementando acciones para corregirlos. Somos responsables cuando cumplimos a cabalidad nuestras tareas y obligaciones y asumimos las consecuencias de nuestros actos u omisiones y tomamos las medidas correctivas en búsqueda de la mejora continua.

- **Objetividad:** Actuar con imparcialidad, reconociendo mis derechos y obligaciones y los de los demás.

- **Integridad:** Ser recto, intachable, digno y moral en todos los aspectos de mi vida.

- **Lealtad:** nos comprometemos con la misión, visión y valores y principios institucionales.

- **Equidad:** Se debe promover el respeto y prevalencia del interés público sobre el particular y la defensa de la igualdad de oportunidades. Reafirma como valores corporativos la justicia, el amor a la patria, el respeto a la diversidad étnica y cultural, el ejercicio de la democracia y la tolerancia.

- **Tolerancia:** Aceptar las diferencias existentes entre las personas para lograr una sana convivencia.

5.8. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

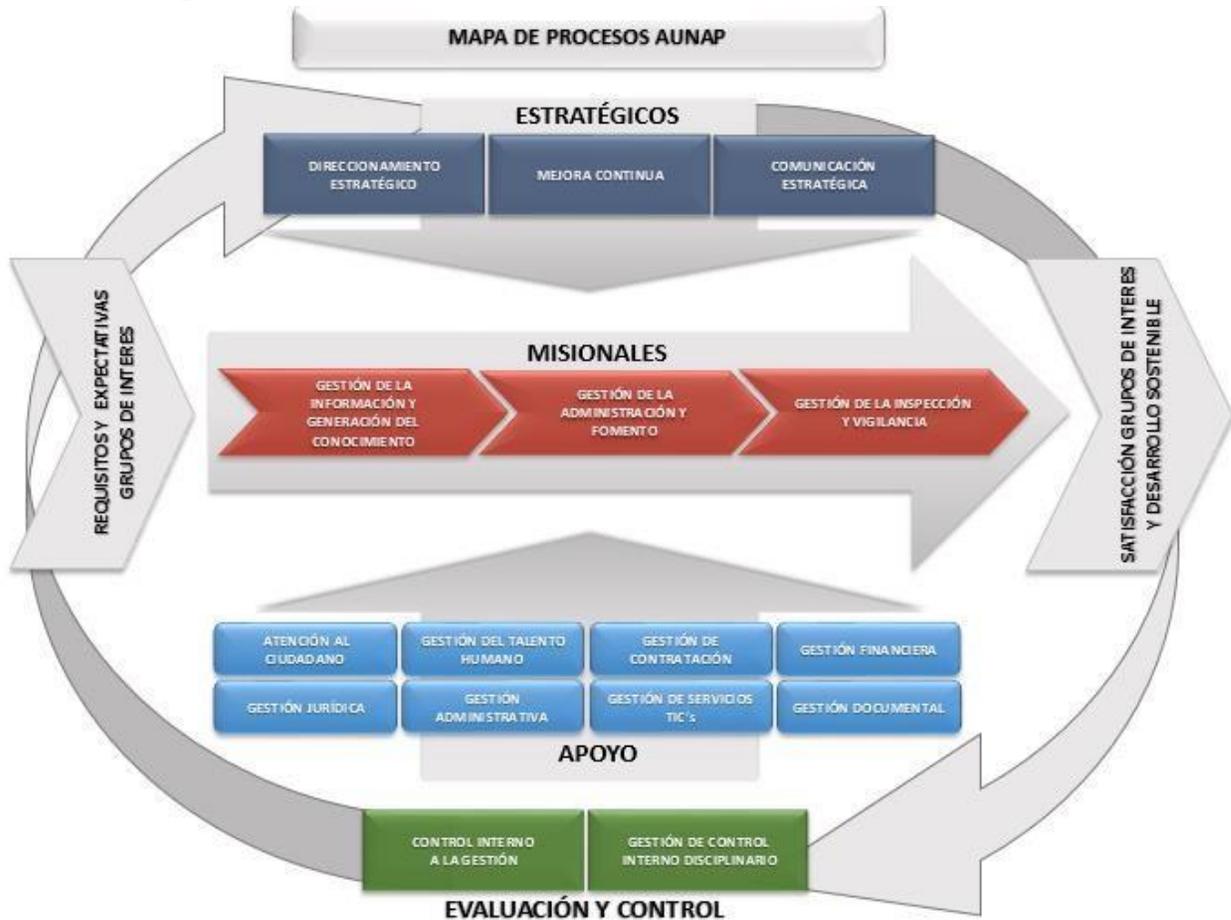
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, ha adoptado el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y lo define como una herramienta sistemática construida por el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos orientados a garantizar un mejor desempeño institucional articulado y armónico, mediante Resolución No 1066 de 2017 “Por medio del cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión – SIG, se definen sus instancias y se crean los niveles de responsabilidad y autoridad del Sistema Integrado de Gestión en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca”

Indicando que se conforma el SIG con los siguientes sistemas:

- Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
- Sistema de Control Interno (SCI)
- Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

5.8.1. Mapa de Procesos



Procesos de Dirección: El propósito de este nivel de procesos es definir y aplicar los lineamientos para formular y hacer seguimiento al direccionamiento estratégico de la Entidad. En este nivel se encuentran los siguientes procesos:

- Direccionamiento Estratégico.
- Mejora Continua.
- Comunicación Estratégica.

Procesos Misionales: Se han definido tres procesos de gestión misional, a través de los cuales la Entidad cumple con las necesidades de sus clientes, en el marco de la misión, visión, objetivos y funciones generales. Estos procesos son:

- Gestión de la Información y Generación del Conocimiento.
- Gestión de la Administración y Fomento.
- Gestión de la Inspección y la Vigilancia.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Vigencia desde: 27/01/2020

Procesos de Apoyo: Este nivel de procesos permite gestionar los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos indispensables para el cumplimiento de la misión institucional y el desarrollo armónico de los demás procesos. Se tienen definidos 8 procesos:

- Atención al Ciudadano.
- Gestión del Talento Humano.
- Gestión de Contratación.
- Gestión Financiera.
- Gestión Jurídica.
- Gestión Administrativa.
- Gestión de Servicios TIC's.
- Gestión Documental.

Proceso de Evaluación y Control: agrupa los procesos que permiten hacer seguimiento sobre el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de autocontrol, autoevaluación, evaluación independiente; generando las acciones de mejora, innovación y conocimiento que aumenten el desempeño de la entidad. Estos procesos son:

- Control Interno a la Gestión.
- Gestión de Control Interno Disciplinario.

5.9. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

La planeación de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) se desarrolla teniendo en cuenta los objetivos del Plan Estratégico Institucional, los cuales se mencionan a continuación:

- Aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y el desarrollo de la acuicultura en el territorio nacional.
- Actualizar e implementar medidas de administración y fomento para el aprovechamiento y el desarrollo productivo sostenible de la actividad pesquera y de la acuicultura, acordes con las necesidades y marcos legales sectoriales y nacionales actuales, en el territorio nacional.
- Lograr la aplicación de las medidas de ordenación por parte de la comunidad para el desarrollo de la actividad pesquera y de la acuicultura en el territorio nacional.
- Establecer canales que faciliten el acceso de los usuarios a los programas e información de interés de la entidad y promuevan la participación ciudadana en la gestión misional.
- Gestionar el desarrollo integral del Talento Humano de la entidad.
- Fortalecer la institucionalidad de la entidad para aumentar la operatividad de los procesos de apoyo a la gestión de la entidad.
- Programar, controlar y registrar las operaciones financieras y contractuales de la entidad para garantizar el cumplimiento de la misión de la entidad.

El Plan Estratégico Institucional es el documento que establece las directrices y ruta a seguir para posicionar a la AUNAP como una entidad líder del sector agropecuario, que orientará al sector pesquero y acuícola para convertirlos en ejemplo de productividad y desarrollo sostenible.

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
		Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Vigencia desde: 27/01/2020

Para el cumplimiento de la misión institucional la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca formuló en su Plan Estratégico Institucional tres proyectos de inversión para la vigencia 2014-2018, los cuales están orientados y dirigidos por la Oficina de Generación del Conocimiento y la Información y las Direcciones Técnicas:

Plan Estratégico Institucional			
Vigencia: 2014-2018			
Proyecto	Descripción	Objetivo General	Responsable
1	Desarrollo del conocimiento para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura a nivel nacional.	Aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y el desarrollo de la acuicultura en el territorio nacional.	Oficina de Generación del Conocimiento y la Información
2	Actualización e implementación de medidas de administración y fomento para el aprovechamiento y desarrollo productivo sostenible de la actividad pesquera y de la acuicultura en el territorio nacional	Actualizar e implementar medidas de administración y fomento para el aprovechamiento y el desarrollo productivo sostenible de la actividad pesquera y de la acuicultura, acordes con las necesidades y marcos legales sectoriales y nacionales actuales, en el territorio nacional.	Dirección técnica de Administración y Fomento
3	Desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia para el cumplimiento de las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional	Lograr la aplicación de las medidas de ordenación por parte de la comunidad para el desarrollo de la actividad pesquera y de la acuicultura en el territorio nacional.	Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia

Tabla 1. Plan Estratégico Institucional

6. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

El PINAR se define como el instrumento archivístico que plasma la planeación de la función archivística, en articulación con los planes y proyectos estratégicos de las entidades³.

Soporta a la planeación estratégica en los aspectos archivísticos de orden normativo, administrativo, económico, técnico y tecnológico; toda vez que los archivos contribuyen tanto a la eficacia y eficiencia de la entidad, como

³ Tomado de

http://banter.archivogeneral.gov.co/banter/vocab/index.php?expresion_de_busqueda=Planes+institucionales+de+archivos+%E2%80%93+PINAR+%28Subserie%29

Nota: "Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca"

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

a la promoción activa del acceso a la información; así mismo, deben asegurar la existencia de procedimientos claros para la creación, gestión, organización y conservación de los documentos.

Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos en la Función Pública, se desarrolló la metodología sugerida por el Archivo General de la Nación (AGN).

A continuación, se realiza el análisis de los resultados de las herramientas administrativas para la evaluación de la función archivística en la entidad. Estos resultados permiten identificar la situación actual de la entidad frente al diseño, implementación y mejora de los procesos de Gestión Documental:

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS		
ITEM	HERRAMIENTA	OBSERVACION
1	Diagnóstico Integral de Archivos	Realizado por Analítica SAS en 2018.
2	Mapa de Riesgos	No se cuenta con esta herramienta.
3	Planes de mejoramiento generados a partir de las auditorías internas y externas	Informe Final AI Gestión Administrativa vig aud 2017. Publicado en http://www.aunap.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/Informe-Final-AI-Gesti%C3%B3n-Administrativa-vig-aud-2017.pdf
4	Planes de mejoramiento generados a partir de las auditorías realizadas por órganos de control	No se encontraron planes de mejoramiento.
5	Planes de mejoramiento archivístico (PMA)	No se encontraron planes de mejoramiento.

6.1. DEFINICIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS

Para la elaboración del Plan Institucional de Archivos se contempla la normativa legal vigente, considerando los factores identificados mediante el diagnóstico integral de archivos que pueden afectar el buen desarrollo y avance de la gestión documental de la entidad.

A continuación se presentan los aspectos críticos identificados así:

No	ASPECTOS CRÍTICOS	RIESGO FRENTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL
1	No se cuenta con un sistema de gestión electrónica de documentos de archivo	Perdida de información.
		Dificultad para la recuperación de la información.
		Deterioro de documentación por la manipulación física del documental.
		Duplicidad de información.
2	No se cuenta con tablas de valoración documental para la	Dificultad para la recuperación de la información.
		Incumplimiento de la Normatividad Vigente

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
		Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Vigencia desde: 27/01/2020

	clasificación y organización documental de fondos acumulados	
3	No se está realizando proceso de digitalización para las series documentales de carácter de conservación total	Deterioro de documentación por la manipulación física del documental.
		Dificultad para la recuperación de la información
4	No se cuenta con adecuación de espacios físicos para la custodia de documentos	La información puede perderse debido a la continua manipulación de los documentos que por deterioro natural, requieren de espacios específicos.
		Incumplimiento de la Normatividad Vigente
		Dificultad para la ubicación y recuperación de la información.
5	No se ha ejecutado para los funcionarios un Plan Institucional de Capacitación	Desconocimiento de los procesos y procedimientos.
		Incumplimiento de la Normatividad Vigente
6	Falta implementar un Sistema Integrado de Conservación	Perdida y deterioro de documentación e información
		Incumplimiento de la Normatividad Vigente
7	No se cuenta con la política de gestión documental	Incumplimiento de la Normatividad Vigente
		Desorganización Documental
8	No se cuenta con inventarios documentales de los archivos	Incumplimiento de la Normatividad Vigente
		Desorganización Documental
		Pérdida de información
9	No se ha implementado actividades en la formulación de la Política de Cero Papel.	Incumplimiento de la Normatividad Vigente
		Duplicidad de información.
10	Falta implementar los instrumentos archivísticos elaborados en el último año (TRD y PGD)	Manejo inadecuado del archivo
		Deficiencias en el manejo documental
		Pérdida de información
		Fallas en los procesos de organización
		Incumplimiento de la Normatividad Vigente

Tabla 2. Definición de los Aspectos Críticos

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-001
		Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Vigencia desde: 27/01/2020

6.2. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES

El eje articulador se establece la base de los principios fundamentales en los cuales se enmarcan respectivamente los aspectos críticos de acuerdo a los siguientes criterios.

- Administración de archivos: Involucra aspectos de la infraestructura, el presupuesto, la normatividad y la política, los procesos y procedimientos y el personal.
- Acceso a la información: Comprende aspectos como la transparencia la participación y el servicio al ciudadano, y la organización documental.
- Preservación de la información: Incluye aspectos como la conservación y el almacenamiento de la información.
- Aspectos tecnológicos y seguridad: Abarca aspectos como la seguridad de la información y la infraestructura tecnológica.
- Fortalecimiento y articulación: Involucra aspectos como la armonización de la gestión documental con otros modelos de gestión.

No.	ASPECTO CRÍTICO	EJES ARTICULADORES - TABLA PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS					PRIORIDAD
		ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	ACCESO A LA INFORMACIÓN	PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN	ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN	
1	No se cuenta con un sistema de gestión electrónica de documentos de archivo	5,70	5,70	5,90	4,80	5,80	5,58
2	No se está realizando proceso de digitalización para las series documentales de carácter de conservación total	7,50	4,90	5,00	6,00	4,30	5,54
3	No se cuenta con adecuación de espacios físicos para la custodia de documentos	6,90	4,10	6,60	4,90	5,00	5,50
4	No se cuenta con tablas de valoración documental para la clasificación y organización documental de fondos acumulados	6,30	4,80	5,50	3,80	6,00	5,28
5	Falta implementar un Sistema Integrado de Conservación	6,80	3,60	5,20	3,30	3,30	4,44
6	No se ha implementado actividades en la formulación de la Política de Cero Papel	5,60	3,50	3,10	4,60	4,20	4,20
7	No se ha ejecutado para los funcionarios un Plan Institucional de Capacitación	7,40	4,40	2,30	3,00	3,30	4,08
8	Falta implementar los instrumentos archivísticos elaborados en el último año (TRD y PGD)	5,40	3,30	2,80	3,60	4,70	3,96
9	No se cuenta con la política de gestión documental	5,40	2,70	1,70	2,30	4,00	3,22
10	No se cuenta con inventarios documentales de los archivos	3,50	3,20	2,10	2,30	3,40	2,90
TOTAL		6,05	4,02	4,02	3,86	4,40	

Tabla 3. Priorización de Aspectos

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

6.3. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PINAR

Para la formulación de la visión estratégica, se tomó como base los aspectos críticos y ejes articuladores con mayor sumatoria de impacto, teniendo como resultado:

ASPECTO CRÍTICO	TOTAL	EJES ARTICULADORES	TOTAL
No se cuenta con un sistema de gestión electrónica de documentos de archivo	5,58	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	6,05
No se está realizando proceso de digitalización para las series documentales de carácter de conservación total	5,54	ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,02
No se cuenta con adecuación de espacios físicos para la custodia de documentos	5,50	PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4,02
No se cuenta con tablas de valoración documental para la clasificación y organización documental de fondos acumulados	5,28	ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD	3,86
Falta implementar un Sistema Integrado de Conservación	4,44	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN	4,40
No se ha implementado actividades en la formulación de la Política de Cero Papel	4,20		
No se ha ejecutado para los funcionarios un Plan Institucional de Capacitación	4,08		
Falta implementar los instrumentos archivísticos elaborados en el último año (TRD y PGD)	3,96		
No se cuenta con la política de gestión documental	3,22		
No se cuenta con inventarios documentales de los archivos	2,90		

Tabla 4. Visión Estratégica del PINAR

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – UNAP, está encaminada a garantizar la administración de archivos, el acceso a la información, preservación de la información y fortalecimiento archivístico mediante estrategias que conlleven a la solución de los aspectos que hoy generan criticidad en la administración de gestión documental.

Mediante la incorporación de sistemas de gestión de documentos electrónicos, se proporcionará seguridad y garantías a la entidad como a la ciudadanía en el derecho de acceso a la información, a su vez, proyectos que normalicen la producción, trámite y custodia de los diferentes soportes documentales que deberá manejar la entidad en la medida de aplicar la política de cero papel.

6.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

A partir del análisis realizado, se establecieron los siguientes objetivos, planes, programas y proyectos, los cuales se ejecutaran en la planeación anual de cada vigencia:

ITEM	ASPECTO CRÍTICO	OBJETIVO:	PLANES/ PROGRAMAS/ PROYECTOS
1	No se cuenta con un sistema de gestión electrónica de documentos de archivo	Adquirir e implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, acorde a la necesidad de la entidad para el manejar de información.	Programa de Gestión de Documentos Electronicos (PGD)
2	No se está realizando proceso de digitalización para las series documentales de carácter de conservación total	Diseñar e implementar un plan de trabajo para digitalizar las series documentales de conservación total	Programa de Reprografia (PGD)
3	No se cuenta con adecuación de espacios físicos para la custodia de documentos	Mejorar las condiciones actuales de los depósitos de archivo y gestionar mobiliario.	Programa de Archivos Descentralizados (PGD)
4	No se cuenta con tablas de valoración documental para la clasificación y organización documental de fondos acumulados	Diseñar e implementar las tablas de valoración documental para organizar los fondos acumulados.	Programa de gestión documental (PGD) - Proyecto Organización de Fondo Acumulado
5	Falta implementar un Sistema Integrado de Conservación	Implementar el sistema integrado de conservación (SIC)	Sistema Integrado de Gestión (SIC)
6	No se ha implementado actividades en la formulación de la Política de Cero Papel	Formular e implementar la política de cero papel en la entidad	Programa de Formas y Formularios Electronicos, Programa de Gestión de Documentos Electronicos y Programa de Reprografia (PGD)
7	No se ha ejecutado para los funcionarios un Plan Institucional de Capacitación	Desarrollar un plan institucional de capacitación para los funcionarios de la entidad	Plan de Capacitación (PGD)
8	Falta implementar los instrumentos archivísticos elaborados en el último año (TRD y PGD)	Implementar instrumentos archivísticos aprobados en la entidad.	Programa de Gestión Documental (PGD)
9	No se cuenta con la política de gestión documental	Elaborar e implementar la política de gestión documental	Programa de gestión documental (PGD)
10	No se cuenta con inventarios documentales de los archivos	Elaborar inventarios documentales	Programa de gestión documental (PGD) - Proyecto Organización de Fondo Acumulado

Tabla 5. Formulación de Objetivos

 AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01 Vigencia desde: 27/01/2020

6.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Para finalizar es importante realizar un seguimiento detallado en los planes, programas y proyectos formulados con el fin de verificar los avances, el alcance o las mejoras que se requieren, mediante la herramienta Project.

En este sentido se realiza seguimiento, control y mejora a:

- La visión estratégica del PINAR.
- Los objetivos.
- Los planes, programas y proyectos

1	Nombre de tarea	Indicadores	Estado	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Nombres de recursos	dic '18
1	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR)		En retraso	1.043 días	50.448 hr	2/01/2019	30/12/2022		
2	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RUTA		En retraso	1.043 días	50.448 hr	2/01/2019	30/12/2022		
3	Programa de Gestión de Documentos		En retraso	521 días?	4.168 hrs	2/01/2019	30/12/2020		
4	Adquirir e implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, acorde a la necesidad de la Entidad para el manejo de información.	Implementación SGDEA	En retraso	521 días?	4.168 hrs	2/01/2019	30/12/2020	Responsable de Gestión Documental	
5	Programa de Reprografía (PGD)		Tarea futura	586 días?	4.688 hrs	2/01/2020	31/03/2022		
6	Diseñar e implementar un plan de trabajo para digitalizar las series documentales de conservación total	Prioridad de series a digitalizar	Tarea futura	586 días?	4.688 hrs	2/01/2020	31/03/2022	Responsable Gestión Documental	
7	Programa de Archivos Descentralizados		Tarea futura	65 días?	1.560 hrs	1/10/2019	30/12/2019		
8	Mejorar las condiciones actuales de los	Adecuar archivos de gestión	Tarea futura	65 días?	1.560 hrs	1/10/2019	30/12/2019	Responsable de Gestión documental	
9	Programa de gestión documental (PGD) -		Tarea futura	519 días?	12.456 hr	5/01/2021	30/12/2022		
10	Diseñar e implementar las tablas de valoración documental para organizar los fondos acumulados	Organización documental	Tarea futura	519 días?	12.456 hr	5/01/2021	30/12/2022	Responsable de Gestión documental	
11	Sistema Integrado de Gestión (SIG)		Tarea futura	914 días?	7.312 hrs	1/07/2019	29/12/2022		
12	Implementar el sistema integrado de	Conservación documental	Tarea futura	914 días?	7.312 hrs	1/07/2019	29/12/2022	Responsable de Gestión documental	
13	Programa de Formas y Formularios Electrónicos, Programa de Gestión de Documentos Electrónicos y Programa de		Tarea futura	259 días?	6.216 hrs	2/01/2020	29/12/2020		

Proyecto: Seguimiento al mapa de ruta Fecha: 28/06/2019	Tarea  Tarea inactiva  Informe de resumen manual  Hito externo  División  Hito inactivo  Resumen manual  Fecha límite  Hito  Resumen inactivo  solo el comienzo  Progreso  Resumen  Tarea manual  solo fin  Progreso manual  Resumen del proyecto  solo duración  Tareas externas 
--	---

	Nombre de tarea	Indicadores	Estado	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Nombres de recursos	dic '18
14	Formular e implementar la política de cero	Cero papel	Tarea futura	259 días?	6.216 hrs	2/01/2020	29/12/2020	Grupo de Administrativa, Grupo d:	1 m j v s
15	Plan de Capacitación (PGD)		Tarea futura	65 días?	1.040 hrs	1/10/2019	30/12/2019		
16	Desarrollar un plan institucional de capacitación para los funcionarios de la Entidad	Personal capacitado	Tarea futura	65 días?	1.040 hrs	1/10/2019	30/12/2019	Grupo de Talento Humano, Respo	
17	Programa de Gestión Documental (PGD)		Tarea futura	848 días?	6.768 hrs	1/10/2019	29/12/2022		
18	Implementar instrumentos archivísticos	Gestión documental	Tarea futura	781 días?	6.248 hrs	2/01/2020	29/12/2022	Responsable de Gestión documen	
19	Elaborar e implementar la política de gestión	Gestión documental	Tarea futura	65 días?	520 hrs	1/10/2019	30/12/2019	Responsable de Gestión documen	
20	Programa de gestión documental (PGD) -		Tarea futura	260 días?	6.240 hrs	2/01/2020	30/12/2020		
21	Elaborar inventarios documentales		Tarea futura	260 días?	6.240 hrs	2/01/2020	30/12/2020	Grupo de Administrativa, Grupo di	

Proyecto: Seguimiento al mapa de ruta Fecha: 28/06/2019	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

BIBLIOGRAFIA

Colombia. Archivo General de la Nación “Jorge Palacios Preciado”. Manual para la Formulación de Plan Institucional de Archivos – PINAR, 2014. Consulta online: http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Conulte/Recursos/Publicacionees/PINAR.pdf

Colombia. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Acerca de la Entidad. Consulta online: <http://www.aunap.gov.co/index.php/aunap>

Colombia. Ministerio de Cultura. Decreto 1080 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”

Colombia. Archivo General de la Nación. Ley General de Archivo 594 del 2000.

Colombia. Archivo General de la Nación. Acuerdo No. 027 de 2006 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994”

	Proceso de Gestión Documental		Código: PL-GD-001
			Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR		Vigencia desde: 27/01/2020

ANEXOS

ASPECTO CRITICO 1				RIESGO					
No se cuenta con un sistema de gestión electrónica de documentos de archivo				Pérdida de información - Dificultad para la recuperación de la información - Deterioro de documentación por la manipulación física del documental - Duplicidad de información.					
(Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico)							PROM E DIO		
Administración de Archivos	1	Acceso a la Información	2	Preservación de la información	3	Tecnología y Seguridad	4	Fortalecimiento y articulación	5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.	8	Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información	5	Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos	8	Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información	5	La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión	3
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados	5	Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos	4	Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión	6	Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos	6	Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad	5
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental	6	Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental	4	Se cuenta con archivo central e histórico	2	Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros	6	Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad	6
Se tiene establecida una política de gestión documental	7	Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional	3	La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad	8	Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos	7	Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística	7
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica	6	Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos	7	Cuenta con sistema integrado de conservación	8	Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos	3	Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales	9
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles	6	El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información	8	Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	3	Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos	5	Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio	5
Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental	7	Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información	6	Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos	5	Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas	5	Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua	5
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central	2	Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías	8	Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	8	Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación	5	Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad	3
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental	5	Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL	6	Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados	8	Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos	4	Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos	6
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo	5	Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano	6	Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio	3	Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información	2	La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad	9
	5,7		5,7		5,9		4,8		5,8
									5,58

** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto crítico identificado)

Tabla 7. Aspecto Crítico 1

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Versión: 01
		Vigencia desde: 27/01/2020

ASPECTO CRITICO 2				RIESGO						
No se cuenta con tablas de valoración documental para la clasificación y organización documental de fondos acumulados				Dificultad para la recuperación de la información - Incumplimiento de la Normatividad Vigente						
(Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico)							PROM E DIO			
Administración de Archivos	1	Acceso a la Información	2	Preservación de la información	3	Tecnología y Seguridad	4	Fortalecimiento y articulación	5	
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.	8	Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información	5	Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos	5	Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información	4	La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión	6	
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados	6	Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos	6	Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión	4	Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos	6	Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad	2	
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental	7	Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental	8	Se cuenta con archivo central e histórico	6	Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros	3	Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad	8	
Se tiene establecida una política de gestión documental	6	Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional	4	La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad	6	Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos	3	Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística	10	
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica	7	Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos	8	Cuenta con sistema integrado de conservación	8	Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos	7	Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales	5	
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles	4	El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información	4	Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	6	Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos	6	Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio	3	
Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental	3	Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información	4	Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos	8	Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas	3	Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua	2	
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central	6	Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías	3	Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	5	Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación	2	Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad	8	
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental	8	Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL	3	Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados	4	Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos	2	Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos	7	
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo	8	Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano	3	Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio	3	Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información	2	La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad	9	
	6,3		4,8		5,5		3,8		6	5,28

** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto crítico identificado)

Tabla 8. Aspecto Crítico 2

ASPECTO CRITICO 3					RIESGO					
No se está realizando proceso de digitalización para las series documentales de carácter de conservación total					Deterioro de documentación por la manipulación física del documental - Dificultad para la recuperación de la información					
(Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico)										PROM E DIO
Administración de Archivos	1	Acceso a la Información	2	Preservación de la información	3	Tecnología y Seguridad	4	Fortalecimiento y articulación	5	
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.	10	Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información	8	Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos	8	Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información	8	La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión	3	
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados	8	Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos	5	Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión	4	Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos	8	Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad	3	
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental	8	Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental	5	Se cuenta con archivo central e histórico	2	Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros	5	Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad	3	
Se tiene establecida una política de gestión documental	8	Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional	6	La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad	6	Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos	7	Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística	8	
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica	10	Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos	9	Cuenta con sistema integrado de conservación	8	Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos	9	Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales	8	
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles	6	El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información	5	Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	4	Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos	8	Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio	3	
Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental	4	Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información	2	Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos	7	Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas	5	Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua	2	
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central	8	Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías	5	Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	5	Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación	2	Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad	2	
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental	5	Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL	2	Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados	3	Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos	5	Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos	2	
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo	8	Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano	2	Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio	3	Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información	3	La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad	9	
	7,5		4,9		5		6		4,3	5,54

** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto crítico identificado)

Tabla 9. Aspecto Crítico 3

Nota: "Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca"

	Proceso de Gestión Documental		Código: PL-GD-002
			Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR		Vigencia desde: 27/01/2020

ASPECTO CRITICO 4					RIESGO					
No se cuenta con adecuación de espacios físicos para la custodia de documentos					La información puede perderse debido a la continua manipulación de los documentos por deterioro natural, requieren de espacios específicos - Incumplimiento de la Normatividad Vigente - Dificultad para la ubicación y recuperación de la información.					
(Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico)										PROM E DIO
Administración de Archivos	1	Acceso a la Información	2	Preservación de la información	3	Tecnología y Seguridad	4	Fortalecimiento y articulación	5	
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.	10	Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información	8	Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos	9	Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información	5	La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión	6	
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados	8	Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos	8	Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión	2	Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos	5	Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad	5	
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental	8	Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental	2	Se cuenta con archivo central e histórico	8	Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y contenidos orientados a la gestión de los datos a nivel interno y con terceros	5	Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad	3	
Se tiene establecida una política de gestión documental	8	Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional	2	La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad	8	Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos	5	Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística	9	
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica	2	Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos	8	Cuenta con sistema integrado de conservación	8	Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos	8	Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales	5	
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles	5	El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información	2	Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	9	Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos	8	Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio	2	
Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental	3	Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información	5	Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos	6	Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas	4	Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua	2	
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central	10	Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías	2	Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	6	Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación	5	Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad	2	
En personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental	6	Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL	2	Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados	8	Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos	2	Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos	8	
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo	9	Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano	2	Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio	2	Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información	2	La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad	8	
	6,9		4,1		6,6		4,9		5	5,5

** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto crítico identificado)

Tabla 10. Aspecto Crítico 4

	Proceso de Gestión Documental		Código: PL-GD-002
			Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR		Vigencia desde: 27/01/2020

ASPECTO CRITICO 5					RIESGO					
No se ha ejecutado para los funcionarios un Plan Institucional de Capacitación					Desconocimiento de los procesos y procedimientos - Incumplimiento de la Normatividad Vigente					
(Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico)										PROM E DIO
Administración de Archivos	1	Acceso a la Información	2	Preservación de la información	3	Tecnología y Seguridad	4	Fortalecimiento y articulación	5	
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.	2	Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información	2	Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos	2	Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información	4	La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión	2	
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados	9	Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos	2	Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión	2	Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos	4	Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad	2	
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental	8	Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental	9	Se cuenta con archivo central e histórico	2	Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros	4	Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad	5	
Se tiene establecida una política de gestión documental	8	Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional	10	La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad	2	Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos	2	Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística	5	
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica	9	Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos	5	Cuenta con sistema integrado de conservación	2	Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos	2	Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales	2	
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles	9	El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información	2	Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	2	Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos	6	Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio	2	
Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental	9	Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información	2	Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos	5	Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas	2	Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua	2	
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central	2	Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías	8	Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	2	Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación	2	Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad	2	
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental	9	Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL	2	Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados	2	Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos	2	Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos	2	
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo	9	Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano	2	Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio	2	Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información	2	La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad	9	
	7,4		4,4		2,3		3		3,3	4,08

** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto crítico identificado)

Tabla 11. Aspecto Crítico 5

Nota: "Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca"

ASPECTO CRITICO 6				RIESGO						
Falta implementar un Sistema Integrado de Conservación				Pérdida y deterioro de documentación e información - Incumplimiento de la Normatividad Vigente						
(Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico)							PROM E DIO			
Administración de Archivos	1	Acceso a la Información	2	Preservación de la información	3	Tecnología y Seguridad	4	Fortalecimiento y articulación	5	
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.	6	Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información	2	Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos	2	Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información	6	La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión	2	
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados	9	Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos	8	Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión	2	Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos	4	Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad	3	
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental	8	Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental	2	Se cuenta con archivo central e histórico	8	Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros	2	Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad	3	
Se tiene establecida una política de gestión documental	7	Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional	2	La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad	5	Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos	2	Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística	7	
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica	8	Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos	4	Cuenta con sistema integrado de conservación	10	Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos	2	Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales	2	
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles	6	El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información	4	Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	6	Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos	4	Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio	2	
Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental	5	Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información	2	Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos	6	Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas	3	Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua	2	
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central	8	Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías	8	Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	8	Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación	3	Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad	2	
En personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental	2	Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL	2	Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados	3	Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos	4	Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos	2	
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo	9	Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano	2	Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio	2	Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información	3	La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad	8	
	6,8		3,6		5,2		3,3		3,3	4,44

** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto crítico identificado)

Tabla 12. Aspecto Crítico 6

	Proceso de Gestión Documental		Código: PL-GD-002
			Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR		Vigencia desde: 27/01/2020

ASPECTO CRÍTICO 7				RIESGO					
No se cuenta con la política de gestión documental				Incumplimiento de la Normatividad Vigente - Desorganización Documental					
(Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico)							PROM E DIO		
Administración de Archivos	1	Acceso a la Información	2	Preservación de la información	3	Tecnología y Seguridad	4	Fortalecimiento y articulación	5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.	3	Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información	7	Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos	2	Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información	5	La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión	3
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados	8	Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos	3	Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión	1	Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos	4	Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad	7
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental	3	Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental	2	Se cuenta con archivo central e histórico	2	Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros	3	Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad	3
Se tiene establecida una política de gestión documental	10	Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional	6	La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad	2	Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos	2	Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística	8
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica	5	Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos	2	Cuenta con sistema integrado de conservación	2	Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos	2	Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales	2
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles	5	El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información	2	Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	1	Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos	2	Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio	2
Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental	8	Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información	1	Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos	2	Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas	2	Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua	2
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central	2	Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías	2	Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	3	Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación	1	Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad	2
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental	8	Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL	1	Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados	1	Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos	1	Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos	2
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo	2	Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano	1	Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio	1	Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información	1	La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad	9
	5,4		2,7		1,7		2,3		4
									3,22

** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto crítico identificado)

Tabla 13. Aspecto Crítico 7

	Proceso de Gestión Documental		Código: PL-GD-002
			Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR		Vigencia desde: 27/01/2020

ASPECTO CRITICO 8					RIESGO					
No se cuenta con inventarios documentales de los archivos					Incumplimiento de la Normatividad Vigente - Desorganización Documental - Pérdida de información					
(Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico)										PROM E DIO
Administración de Archivos	1	Acceso a la Información	2	Preservación de la información	3	Tecnología y Seguridad	4	Fortalecimiento y articulación	5	
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.	8	Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información	5	Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos	2	Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información	2	La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión	2	
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados	8	Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos	5	Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión	2	Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos	2	Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad	2	
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental	2	Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental	2	Se cuenta con archivo central e histórico	1	Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros	2	Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad	2	
Se tiene establecida una política de gestión documental	2	Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional	2	La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad	4	Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos	2	Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística	5	
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica	2	Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos	9	Cuenta con sistema integrado de conservación	3	Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos	5	Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales	2	
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles	2	El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información	3	Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	3	Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos	2	Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio	1	
Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental	2	Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información	2	Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos	2	Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas	2	Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua	1	
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central	2	Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías	2	Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	2	Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación	2	Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad	5	
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental	2	Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL	1	Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados	1	Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos	2	Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos	5	
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo	5	Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano	1	Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio	1	Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información	2	La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad	9	
	3,5		3,2		2,1		2,3		3,4	2,9

** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto crítico identificado)

Tabla 14. Aspecto Crítico 8

	Proceso de Gestión Documental		Código: PL-GD-002
			Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR		Vigencia desde: 27/01/2020

ASPECTO CRÍTICO 9					RIESGO					
No se ha implementado actividades en la formulación de la Política de Cero Papel.					Incumplimiento de la Normatividad Vigente - Duplicidad de información.					
(Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico)										PROM E DIO
Administración de Archivos	1	Acceso a la Información	2	Preservación de la información	3	Tecnología y Seguridad	4	Fortalecimiento y articulación	5	
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.	8	Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información	5	Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos	4	Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información	5	La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión	4	
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados	8	Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos	5	Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión	2	Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos	5	Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad	3	
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental	4	Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental	3	Se cuenta con archivo central e histórico	3	Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros	5	Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad	2	
Se tiene establecida una política de gestión documental	7	Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional	6	La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad	6	Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos	5	Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística	8	
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica	8	Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos	2	Cuenta con sistema integrado de conservación	3	Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos	5	Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales	3	
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles	5	El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información	2	Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	4	Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos	6	Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio	2	
Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental	2	Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información	2	Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos	3	Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas	4	Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua	3	
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central	3	Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías	8	Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	3	Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación	5	Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad	1	
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental	8	Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL	1	Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados	2	Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos	3	Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos	7	
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo	3	Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano	1	Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio	1	Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información	3	La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad	9	
	5,6		3,5		3,1		4,6		4,2	4,2

** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto crítico identificado)

Tabla 15. Aspecto Crítico 9

	Proceso de Gestión Documental	Código: PL-GD-002
		Versión: 01
	Plan Institucional de Archivo -PINAR	Vigencia desde: 27/01/2020

ASPECTO CRITICO 10					RIESGO					
Falta implementar los instrumentos archivísticos elaborados en el ultimo año (TRD y PGD)					Manejo inadecuado del archivo- Deficiencias en el manejo documental - Pérdida de información - Fallas en los procesos de organización - Incumplimiento de la Normatividad Vigente					
(Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico)										PROM E DIO
Administración de Archivos	1	Acceso a la Información	2	Preservación de la información	3	Tecnología y Seguridad	4	Fortalecimiento y articulación	5	
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.	9	Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información	3	Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos	2	Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información	3	La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión	7	
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados	9	Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos	4	Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión	2	Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos	3	Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad	6	
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental	9	Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental	3	Se cuenta con archivo central e histórico	5	Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros	5	Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad	3	
Se tiene establecida una política de gestión documental	3	Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional	8	La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad	2	Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos	3	Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística	7	
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica	5	Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos	5	Cuenta con sistema integrado de conservación	4	Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos	6	Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales	3	
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles	3	El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información	4	Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	4	Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos	3	Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio	3	
Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental	4	Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información	2	Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos	3	Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas	2	Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua	2	
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central	3	Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías	2	Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos	2	Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación	2	Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad	2	
En personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental	4	Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL	1	Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados	3	Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos	4	Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos	5	
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo	5	Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano	1	Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio	1	Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información	5	La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad	9	
	5,4		3,3		2,8		3,6		4,7	3,96

** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto crítico identificado)

Tabla 16. Aspecto Crítico 10