

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

PROGRAMA GESTION DOCUMENTAL (PGD)

GD-ADA-PP-01 V4



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

1. INTRODUCCIÓN:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, consciente de la importancia de preservar la memoria e historia institucional, formula el Programa de Gestión Documental – PGD, el cual se orienta al logro de la normalización de las operaciones archivísticas, proveyendo de esta manera información organizada y disponible, que sirva de base para la toma de decisiones, respaldo legal y evaluación de la entidad, logrando así vincularse con la ciudadanía a través del mejoramiento de los mecanismos para el acceso y consulta de los documentos que se gestionados por la entidad.

Lo anterior ratifica la importancia de la documentación en el cumplimiento de la misionalidad de la entidad ya que en ellos se plasma el cumplimiento de la función de prestar servicios de salud enmarcados en el modelo innovador de atención en red con enfoque en la gestión integral del riesgo, mejorando las condiciones de salud de nuestros usuarios de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz y Tunjuelito, manteniendo la participación ciudadana urbana y rural, salvaguardando la información administrativa y la debida custodia de la Historia Clínica, lo cual permite facilitar la gobernabilidad, direccionando estrategias para asegurar el control integral del proceso de Gestión Documental apoyando el logro de los objetivos misionales, la preservación del patrimonio documental, la construcción de la memoria de Bogotá, el acceso y uso de la información y la eficiente prestación de los servicios.

El PGD contribuye al mejoramiento del control de documentos y control de registros en el Sistema Integrado de Gestión SIG, a través de los diferentes procesos y procedimientos existentes en materia archivísticas, los cuales se apoyan en la normatividad vigente, como lo es el Decreto 514 de 2006 y el Decreto 2609 de 2012 compilado en el 1080 de 2015 , entre otras; esto con el fin de brindar metodologías y herramientas para correcto manejo de los documentos producidos por la entidad en el cumplimiento de su misión institucional, obteniendo la preservación de la memoria de la Subred Sur.

En el PGD se encuentran plasmadas todas las disposiciones en materia de gestión documental, desde la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, preservación a largo plazo, disposición y valoración de los documentos aplicables la entidad, por lo que este, se convierte en el documento maestro del SIGA.

De este modo el diseño e implementación del PGD Contribuye desde la organización y disposición de la información, al cumplimiento de la misión institucional dado, que un acceso eficiente a información de calidad, permite una mejor prestación de servicios de salud de cara a la ciudadanía, en virtud de la racionalización de tramites producto de la normalización de las operaciones archivísticas tendientes a la identificación y procesamiento de la información cualquiera que sea su medio o soporte.

2. OBJETIVO:

Recopilar, analizar y sistematizar los procesos y procedimientos, definiendo las instrucciones para el desarrollo de los diferentes procesos de la gestión documental en nuestra institución, tales como son la planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración de los documentos, con el fin de permite mejorar las prácticas en la gestión documental.

3. ALCANCE:

El PGD de Subred sur se articula con el Plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Para Todos”, dado que a través de la normalización de las operaciones archivísticas la entidad, podrá optimizar los tiempos de respuesta a requerimientos

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 2 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

relacionados con documentación e información, de igual forma son racionalizados los trámites a través de la identificación y automatización de los flujos documentales, coadyuvando al mejoramiento del índice de transparencia y acceso a la información disponible en los diferentes medios o canales de acceso existentes.

A partir de la elaboración e implementación del PGD la entidad tiene planteadas metas a corto y medio plazo descritas a continuación:

1. Corto Plazo 2021-2022

- Normalizar las operaciones archivísticas, optimizando los tiempos de respuesta a requerimientos documentales de la ciudadanía en un 50%.
- Implementación de la TRD y normalización de las transferencias documentales.

2. Mediano Plazo 2023

- Mejorar la calificación del IGA en el desarrollo del componente de gestión documental en 10 puntos a la vigencia 2023.
- Elaborar los inventarios en su estado natural para todo el archivo central.

3. Largo Plazo 2025

- Convalidar de la TVD de Subred sur.
- Elaborar los inventarios en su estado natural para la serie documental de historia clínica.

Por otra parte, las áreas encargadas de efectuar los requerimientos administrativos, normativos, técnicos, tecnológicos y de gestión del cambio, necesarios para la elaboración e implementación del PGD de Subred Sur, son descritas a continuación.

Dependencia	Tipo de Requerimiento
Sistemas de Información TIC – Gestión Documental.	Técnicos, Tecnológicos, Económicos, Administrativos.
Subgerencia Corporativa – Dirección Administrativa.	Administrativos, Técnicos y Económicos.
Oficina Asesora Jurídica	Normativos
Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.	Administrativos, Técnicos y Económicos.
Oficina de Calidad	Administrativos, Técnicos.
Oficina de Control Interno	Administrativos, Técnicos y Normativos.
Dirección de Talento Humano	Gestión del Cambio.
Dirección de Contratación	Administrativos, normativos (Contractuales)

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 3 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

Plan:	Implementación de tablas de retención documental cumplimiento de Plan de capacitación y transferencia
Meta	Lograr el 90% de la implementación de las tablas de retención documental en las 21 oficinas de la Subred Sur en cuanto a la organización de los archivos físicos de la entidad.
Alcance	21 oficinas de la estructura organizacional de la entidad Subred Sur
Responsable del plan	Líder gestión documental. Jefe Oficina de Sistemas de Información TIC
Indicador	Indicadores de apoyo: Número de colaboradores capacitados con conocimiento de la política mayor a 80%/ Colaboradores capacitados Numero de transferencias con cumplimiento del proceso técnico archivístico/ total de transferencias realizadas por el área Prestamos documentales: Total requerimientos entregados en un tiempo menor a tres días hábiles / Total de requerimientos de Archivo Central. En cuanto a la serie documental Historias clínicas Total de tramites atendidos en un tiempo menor a 5 días hábiles / Total de solicitudes a vencer en un término de 5 días hábiles en el mes Indicador de la meta No. de oficinas con implementación de TRD en documento físico / No. de oficinas programados
Recursos	Personal de capacitación Unidades de conservación X300
Cronograma	Ver anexo 1

APOYO AL PLAN CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA

Estos planes se encuentran definidos en los siguientes documentos:

- GI-PPP-02 PLAN DE CAPACITACION
- GI-PPP-03 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA ARCHIVO

Plan:	Plan de gestión de comunicaciones por Orfeo
Meta	Implementar modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, a través del manejo del gestor documental de la entidad Orfeo en las 21 oficinas de la entidad.
Alcance	Lineamientos para uso de documento electrónico en la Subred Sur.
Responsable del plan	Líder gestión documental. Jefe Oficina de Sistemas de Información TIC

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 4 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

Indicador	% de implementación de Orfeo No. de oficinas con implementación de Orfeo / No. de oficinas programadas con implementación de Orfeo.
Recursos	Tecnólogo y líder de gestión documental Informáticos
Cronograma	Ver anexo 1

Plan:	<i>Elaboración de tablas de valoración documental de la Subred Sur.</i>
Meta	Presentar las Tablas de valoración documental al Archivo Distrital Vigencia 2024
Alcance	Abarcando la metodología para la elaboración hasta la presentación ante el ente regulador.
Responsable del plan	Líder gestión documental. Jefe Oficina de Sistemas de Información TIC
Indicador	No. Actividades realizadas / No. Actividades programadas (se apalanca con la meta de inventarios para la vigencia 2021)
Recursos	Personal profesional de gestión documental requerido para la definición del instrumento. (auxiliar, ing. Industrial, historiador, abogado).
Cronograma	Ver anexo 1

Apoyo al plan

Vigencia 2021/22/23	<i>Indicador de avance en inventarios de archivo central y archivos de gestión de historia clínica.</i>
Meta	Archivo central 30 % registros Archivos de gestión de historio clínica 30% registros
Alcance	Inventarios documentales
Responsable del plan	Líder gestión documental. Auxiliar gestión documental
Indicador	No. Actividades realizadas / No. Actividades que se planeen
Recursos	Tecnólogo y líder de gestión documental Informáticos
Cronograma	Se tiene establecido por plan de trabajo las siguientes cantidades por mes: Archivos central 15.000 registros Archivos de gestión de historio clínica 4.000 registros

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 5 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

Plan:	<i>Elaboración de Sistema de Conservación y Plan de preservación a largo plazo.</i>
Meta	Generar el instrumento archivístico del Sistema de Conservación
Alcance	Inicia con la elaboración del sistema integrado de conservación SIC y finaliza con la puesta en marcha de los procesos de seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en el Sistema Integrado de Conservación – SIC y Plan de preservación a largo plazo
Responsable del plan	Líder gestión documental. Jefe Oficina de Sistemas de Información TIC
Indicador	No. Actividades realizadas / No. Actividades que se planeen
Recursos	Tecnólogo y líder de gestión documental Conservador Proceso de gestión ambiental Informáticos
Cronograma	Ver anexo 1

Plan:	<i>Plan de intervención de historia clínica dando cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999 y 837 de 2017</i>
Meta	Depurar los archivos de gestión de historia clínica por vigencia
Alcance	Archivos de gestión de historia clínica
Responsable del plan	Líder gestión documental. Técnico de gestión documental Auxiliar gestión documental
Indicador	No. Actividades realizadas / No. Actividades que se planeen
Recursos	Tecnólogo y líder de gestión documental Informáticos
Cronograma	Ver anexo 1

Plan:	<i>Plan preventivo y correctivo de la infraestructura del acopio documental de bravo Paez</i>
Meta	Mantener una infraestructura controlada del acopio documental de historias clínicas USS Tunal ubicadas en casa de Bravo Paez
Alcance	Archivos de gestión de historia clínica USS Tunal
Responsable del plan	Líder gestión documental. Técnico de gestión documental Auxiliar gestión documental, subproceso de mantenimiento
Indicador	No. de mesas de ayuda de mantenimiento gestionadas / No. mesas de ayuda de mantenimiento programadas
Recursos	Tecnólogo y líder de gestión documental Informáticos
Cronograma	Ver anexo 1

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 6 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

Plan:	<i>Sistema de Gestión Documentos Electrónicos Archivo de la Subred Sur.</i>
Meta	Integrar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo
Alcance	Abarcando la metodología para la elaboración del sistema de Gestión de Gestión de Documento de Documentos Electrónicos de Archivo
Responsable del plan	Jefe Oficina de Sistemas de Información TIC Líder gestión documental.
Indicador	No. Actividades realizadas / No. Actividades programadas
Recursos	Tecnólogo y líder de gestión documental Informáticos Enmarcados en el marco del proyecto del sector salud de la IMPLEMENTACIÓN SGDEA + EXPEDIENTE ÚNICO ELECTRÓNICO + FIRMAS ELECTRÓNICAS Etapa 11 a 13 (del mes 20 al mes 27 desde el inicio del proyecto)

Por otra parte, los tipos de información gestionados en la entidad en virtud del cumplimiento del Capítulo V del Decreto 1080 de 2015, son físicos y electrónicos y se almacenan en:

- Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).
- Archivos institucionales (físicos y electrónicos).
- Sistemas de Información Corporativos.
- Sistemas de Administración de Documentos
- Sistemas de Mensajería Electrónica.
- Portales, Intranet y Extranet.
- Sistemas de Bases de Datos.
- Discos duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y audio (análogo o digital), etc.
- Cintas y medios de soporte (back up o contingencia).
- Uso de tecnologías en la nube.

Los requisitos y estándares a los cuales se brindará alcance con la elaboración e implementación del PGD, obedecen en una primera instancia al orden normativo, desde lo relacionado en la Ley 504 de 2000 en lo referente a programas de gestión documental y Decreto 1080 de 2015.

Los riesgos identificados que se asocian a la gestión de documentos comprenden desde la matriz de riesgos institucional:

- Pérdida intencional, suministro, alteración, ocultamiento y/o destrucción de los documentos que reposan en el archivo para el favorecimiento propio o de un tercero.
- Permiso de acceso a los sistemas de información con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero.
- Inoportunidad en la entrega de información interna y/o externa.

Las actividades, o planes de mejoramiento planteadas para la mitigación de estos riesgos son descritas a continuación:

- Seguimiento a la entrega oportuna de la información normativa de acuerdo al cronograma de forma trimestral a nivel interno y/o externo.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 7 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

- Capacitaciones sobre el instructivo de organización de archivos de gestión a contratación, participación al ciudadano, farmacia, gestión documental.
- Presentación de Instrumentos archivísticos ante el comité interno de archivo para su aprobación.
- Seguimiento al registro de inventarios en archivos centrales.

Por otra parte, el PGD contribuye al cumplimiento de los estándares asociados a la gestión de calidad en lo referente al control de documentos y de registros establecidos en la NTC ISO 9001 – 2015 así como para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información desde la perspectiva ISO-27000.

Este programa inicia, por una parte, con la consolidación y análisis del diagnóstico integral, los cuales permiten identificar los requerimientos de la gestión documental y el planteamiento de las actividades a ejecutar de acuerdo con las prioridades y el presupuesto asignado al mismo. Este documento y las versiones de actualización serán aprobados por el Comité Interno de archivo y su implementación está a cargo la oficina de Sistemas de información-TIC - Gestión Documental.

4. RESPONSABLES:

La oficina de Sistemas de información -TIC desde la oficina de Gestión Documental dictara los lineamientos para velar por una adecuada administración de la documentación, así mismo cada uno de los funcionarios de la Subred Sur será responsable de la administración y custodia de la información de acuerdo al ciclo vital de la documentación (Archivos de gestión) cuando la información se encuentra en proceso de trámite y por ende en constante consulta, esta documentación reposa en cada una de las dependencias o centros. Y en el archivo (central o histórico) cuando esta información es transferida al área de Gestión Documental una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de Gestión.

De acuerdo con el Artículo 15 de la ley general de archivos (ley 594 del 2000) “Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades.

5. PUBLICO AL CUAL ESTA DIRIGIDO

Su carácter es interno y aplica a todos los servidores de las dependencias la Subred Sur, y en general a las partes interesadas (entes de control, ciudadanía), facilitando los mecanismos de participación ciudadana.

5.1. USUARIOS EXTERNOS:

- Los Organismos de inspección y vigilancia de la gestión documental. (Contraloría General de la República y Archivo Distrital)
- Entidades Públicas, Privadas
- Ciudadanía en general que requiera los servicios de gestión documental de la Subred Sur.

5.2. USUARIOS INTERNOS:

- Gerente, jefes de oficina Asesora, Subgerentes, jefes de oficina, funcionarios públicos y contratistas de apoyo a la gestión.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 8 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

6. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD

6.1. NORMATIVOS

Para la Elaboración e implementación del PGD de SUBRED SUR, se tienen en cuenta las disposiciones normativas emanadas desde el orden nacional y distrital, así como los actos administrativos. Entiéndase, circulares y resoluciones, así como las normas técnicas que reglamenten las operaciones archivísticas en la entidad.

En documento en mención se encuentra en proceso de actualización y puede ser consultado en el siguiente link.

<http://www.subredsur.gov.co/content/gj-ft-01-v1matriz-normograma-institucional-2018>

6.2. ECONOMICOS

Los recursos económicos necesarios para la implementación del PGD, en La Subred Sur se encuentran subordinados desde recursos provenientes de Proyectos de Inversión y Gastos de Funcionamiento, los cuales son ejecutados desde los planes y programas establecidos en el Plan Institucional de Archivos – PINAR y que a su vez se reflejan desde lo establecido en el Plan anual de adquisiciones a través de rubros asociados a los siguientes ítems: contrato de arriendo en bodega industrializada, garantizar la custodia y administración a largo plazo según requerimientos archivísticos, compra de insumos - unidades de conservación y unidades de almacenamiento para historias clínicas, contrato de correo certificado con empresa de mensajería local y nacional, elaboración de inventarios documentales, elaboración de sistema de conservación y plan de preservación a largo plazo y elaboración de un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.

La información puede ser consultada en los siguientes enlaces.

- <https://www.subredsur.gov.co/?q=transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones/plan-anual-adquisiciones-8>
- <http://www.subredsur.gov.co/content/plan-institucional-de-archivo-pinar>

6.3. ADMINISTRATIVOS

De igual forma para la elaboración e implementación del PGD, la entidad debe contar con una estructura administrativa que la soporte, por lo que se debe conformar un grupo interdisciplinario que se encargue de facilitar y garantizar el cumplimiento de todo lo dispuesto por la entidad en materia de gestión documental.

Para tal efecto se ha definido el Comité interno de Archivo mediante Resolución 760 de 21 de junio de 2017, el cual está compuesto de la siguiente manera:

Integrantes:

1. Gerente o su delegado, quien lo presidirá.
2. Referente de Gestión Documental, quien actuará como secretario técnico /
3. Jefe Oficina Asesora de Jurídica
4. Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
5. Jefe Oficina de Sistemas de Información - TIC.
6. Jefe de Oficina de Control Interno, quien tendrá voz, pero no voto, o quien haga sus voces.
7. Jefe Oficina de Calidad Subred Sur

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

RESPONSABLE	ROL
Comité de gestión y desempeño	Asesorar a la alta dirección en la aprobación, de planes, proyectos, documentos técnicos e instrumentos archivísticos.
Comité Interno de Archivo	Asesorar a la alta dirección en la aprobación, de planes, proyectos, documentos técnicos e instrumentos archivísticos requeridos por la entidad para adoptar el PGD.
Jefe Oficina Asesora de Jurídica	Actualizar el normograma y brindar asesoramiento jurídico requerido para la expedición de actos administrativos que reglamenten la gestión de documentos en la entidad.
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Armonizar y alinear el PGD, con los planes, programas, proyectos y Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
Jefe Oficina de Sistemas de Información - TIC.	Brindar asesoramiento de nivel técnico para la formulación e implementación de herramientas tecnológicas a los procesos archivísticos del PGD, así como del programa específico de gestión de documentos electrónicos.
Jefe de Oficina de Control Interno, quien tendrá voz pero no voto, o quien haga sus voces.	Velar por la adopción y cumplimiento de los requerimientos normativos, técnicos y administrativos definidos desde el PGD a través de la realización de Programas de Auditoría, Planes de Mejoramiento y Seguimiento.
Funcionarios y Contratistas de la entidad.	Responsables de la adopción de los lineamientos establecidos en el PGD-.
Jefe Oficina de Calidad Subred Sur	Velar por la adopción e implementación de los estándares definidos desde el PGD en el SIG de la entidad.
Gestión Humana	Diseñar, promover e implementar las estrategias de gestión del cambio requeridas para la adopción del PGD en la entidad.

6.3.1. Personal gestión documental:

La oficina de gestión documental cuenta con 49 personas, de las cuales 42 se encuentran vinculadas por orden de prestación de servicios y 7 personas están vinculados en la planta de la entidad y las actividades desarrolladas por los mismos se presentan en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PERFIL	RECURSO HUMANO
1	Definición de políticas de operación de los procesos de ventanilla Única de correspondencia, Archivo central, archivo de gestión y solicitud de Historia Clínica, Capacitación y supervisión de los contratos de área.	Profesional	2

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 10 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PERFIL	RECURSO HUMANO
2	Consolidación de historia clínica en medios magnéticos y físicos. Respuesta de historia clínica – archivos de gestión	Técnico y auxiliar	9
3	Recepción y entrega de correo certificado y entrega de historia clínica a los usuarios externos	Técnico	1
4	Auxiliares de archivo (recepción y alistamiento de historias clínicas, inserción y actualización de historias clínicas y apoyo operativo)	Auxiliar	15
5	Auxiliar de archivo de gestión Bravo Páez (recepción y alistamiento de historias clínicas, inserción y actualización de historias clínicas y apoyo operativo)	Auxiliar	1
6	Control de archivo central, Apoyo administrativo en el proceso de elaboración y planeación de las TRD, e instrumentos archivísticos, control de las transferencias y traslados	Tecnólogo - Técnico	2
7	Auxiliares de archivo en apoyo en archivo central (alistamiento de préstamos documentales, rearchivo documentos devolución, recepción de transferencias documentales y organización física del archivo central)	Auxiliar	11
8	Inventarios en estado natural de los fondos documentales acumulados de los antiguos hospitales - archivo central	Auxiliar	
9	Mensajeros recepción, radicación y entrega de comunicaciones oficiales en Bogotá	Auxiliar	8
10	Radicación, distribución y entrega de comunicaciones oficiales	Auxiliar	3
Total			49

La Oficina de Desarrollo Institucional evalúa las oficinas con el cumplimiento de los indicadores trazadores del área los cuales se definen en el POA, y la oficina de control interno realiza la revisión del cumplimiento de los planes de trabajo definidos como tercera línea.

La entidad con la finalidad de establecer mejoras al proceso de gestión documental cuenta con la definición de planes de mejora.

6.4. TECNOLOGICOS

En cuanto a los requisitos tecnológicos el Programa de Gestión Documental de la Entidad cuenta con los siguientes recursos tecnológicos:

- Programa de Gestión Documental Orfeo para la Gestión de la Correspondencia.
- Aplicativo Dinámica Gerencial Modulo archivo central, para la administración de los inventarios.
- Servidores en Línea para el almacenamiento y recuperación de la información.
- Página Web y Correo Electrónico.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 11 de 35**

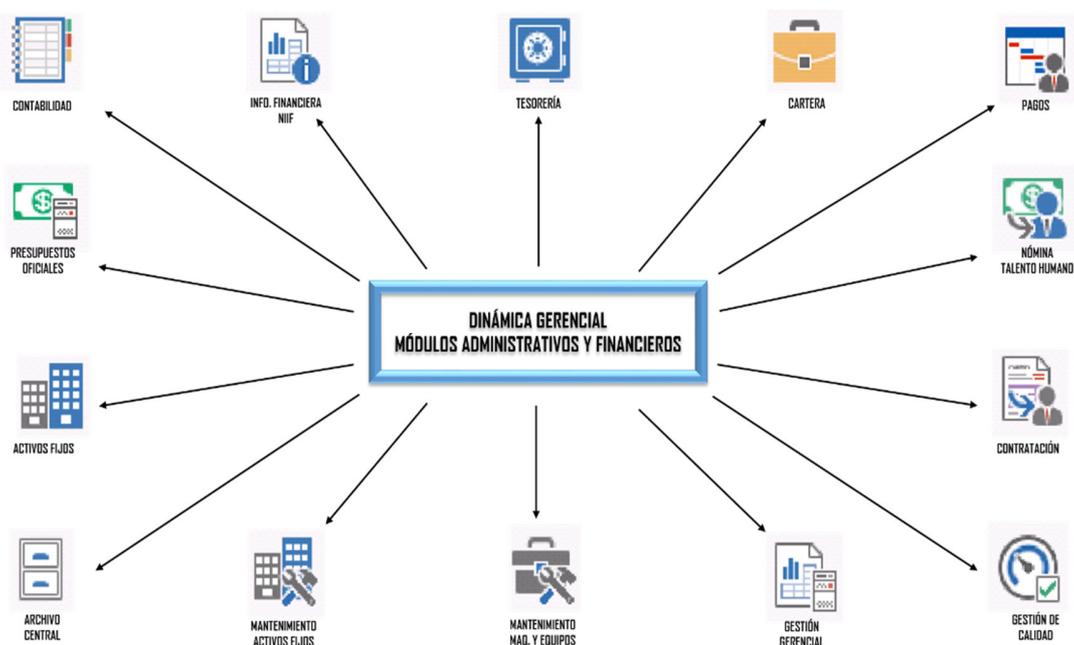
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

- Accesos y claves restringidos de acuerdo con los perfiles y usuarios de los aplicativos y bases de datos de la Entidad.

La Subred Sur adelanto el inventario de activos de información y está publicado en el vínculo de transparencia y acceso a información pública. Ver anexo 2.

Las categorías de información a las cuales están asociados los servicios informáticos se definen desde los deferentes procesos a los cuales brindan soporte y que se describen a continuación:

- SISTEMAS ESTRATEGICOS
- SISTEMAS MISIONALES
- SISTEMAS DE APOYO



Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 12 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

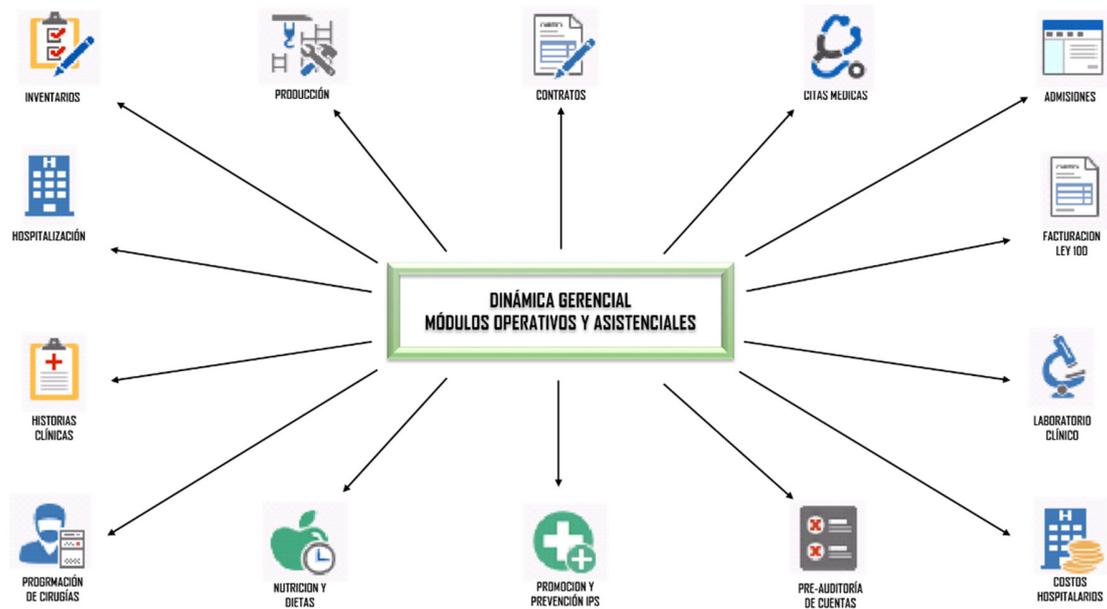


Ilustración 1: Sistemas de Información con los que cuenta la Subred Sur

El PGD permite la identificación, caracterización y procesamiento de las diferentes aplicativos que manejan las áreas de la entidad los cuales se describen a continuación:

SISTEMA DE INFORMACION	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROCESO QUE APOYA	USUARIOS ACTIVOS
DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA	Registro, seguimiento y control de la prestación de servicios de salud y gestión administrativa	Todos los procesos asistenciales y administrativos	4355
CIERRE FARMACIA	Permite realizar el cierre de Farmacia	Farmacia	2500
SISTEMAS	Administración infraestructura Tecnológica subred Sur	Sistemas de información TIC	
NOVEDADES COMPLEMENTARIOS	Reporte las novedades presentadas con el servicio de laboratorio	Dirección de servicios complementarios	
PLANES DE MEJORAMIENTO	Seguimiento al mejoramiento continuo de la subred sur	Desarrollo institucional	
PARQUEADERO	Registro ingreso Vehicular	Dirección administrativa	
SALAS DE ESPERA	Seguimiento a pacientes en salas de espera	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud	
TABLEROS DE CONTROL	Seguimiento tiempo real de indicadores por servicio	Sistemas de información - TIC, Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud	

Nota Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 13 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

SISTEMA DE INFORMACION	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROCESO QUE APOYA	USUARIOS ACTIVOS
AUTORIZACIONES	Permite cargar y consultar autorización de nuestros pacientes	Dirección financiera	
AGENDA	Programe y administre su agenda de reuniones	Todos los procesos asistenciales y administrativos	
INDICADORES	Seguimiento a indicadores trazadores	Desarrollo institucional	
ENTREGA TURNO	Generación entrega de turno asistencial	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud	
CONTRATACION OPS	Administración del recurso humano de OPS de la Subred Sur	Dirección de contratación	
UNIDAD EJECUTORA	Seguimiento al servicio de APH	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud	
ACUERDOS DE GESTION	Anexo No. 2 valoración de competencias	Dirección de talento humano	
BUSINESS INTELLIGENCE	Tablero de Mando Inteligencia de Negocios	Desarrollo institucional	
ORFEO	Sistema de Gestión documental	Sistemas de información TIC	284

6.5. GESTIÓN DEL CAMBIO

La entidad, en el marco de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación, tiene trazadas actividades para el entendimiento y apropiación del PGD por parte de los funcionarios y contratistas, las cuales serán realizadas en jornadas de inducción y reinducción, así como en ejercicios independientes llevados a cabo por la oficina de talento humano.

Las estrategias de gestión del cambio planteadas para la implementación del PGD son:

- Divulgación a través de material P.O.P. Point of Purchase, tales como volantes, crucigramas, vasos, etc.
- Divulgación – Campañas de expectativa en la intranet y pagina web institucional empleando adivinanzas, videos, textos y banners.
- Capacitación presencial y virtual.

Como victorias tempranas, se logrará el mejoramiento de las operaciones archivísticas por parte de funcionarios y contratistas de la entidad a razón del mejoramiento del nivel de apropiación de la gestión documental.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

7. CONTENIDO DEL PROGRAMA:

Los lineamientos para los diferentes procesos de la gestión documental, obedecen a directrices para llevar a cabo las operaciones archivísticas, así como el desarrollo de instrumentos para la gestión documental en el marco del cumplimiento del Capítulo V del Decreto 1080 de 2015 y Ley general de Archivos Artículo 21. Programas de Gestión Documental.



Ilustración 2: operaciones de la gestión documental.
 Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá lineamiento número 13

7.1. PLANEACION

Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico, comprende la creación y diseño de las formas, formulación y documentos. Análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental.

7.1.1. Lineamientos

- Los formatos, formularios y Plantillas con creadas con base en el análisis del contexto administrativo, legal, funcional y técnico, empleando metadatos de contexto estructura y contenido requeridos para su gestión y disposición en el Sistema de Gestión de Calidad.
- La gestión documental debe realizarse con base en el diseño e implementación de los instrumentos archivísticos y de gestión de información, Diagnóstico Integral de Archivo, Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos - PINAR, Sistema Integrado de Conservación – SIC, TRD, TVD, Índice de información clasificada y reservada, inventario de activos de información
- Tablas de Control de Acceso, Banco Terminológico, Esquema de Metadatos y Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.
- El PGD se actualiza a partir de las conclusiones referentes a los niveles de avance de las actividades trazadas desde planes de trabajo y proyectos relacionados con gestión documental los cuales deben ser evaluados aplicando un diagnóstico integral de gestión documental.
- Diseñar e implementar un proceso de gestión documental con sus respectivos procedimientos aplicables para documentos físicos y electrónicos.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 15 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

7.1.2. Documentos asociados

- PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- MI-SIG-CDO-PR-01 CONTROL DOCUMENTAL

7.2. PRODUCCION DOCUMENTAL

Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados.¹

7.2.1. Lineamientos

- Los formatos, plantillas y formulación producidos deben estar asociados a un proceso en el sistema integrado de gestión de la entidad, incluyendo metadatos de contexto estructura y contenido necesarios para su preservación y consulta.
- Los documentos en medio físico o electrónico, deben ser producidos o generados en las plantillas, formatos y formularios estandarizados en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
- Las comunicaciones oficiales emitidas por la entidad son firmadas por los jefes de oficinas asesoras, oficinas, subgerencias y direcciones de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de comunicaciones.
- La producción de documentos se realiza teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el marco de la implementación de la Directiva Presidencial 04 de 2012 así:
 - Para documentos de apoyo y comunicaciones internas, se emplea material reciclado.
 - Los documentos deben ser impresos a doble cara.
 - Envío de documentos a través de los aplicativos utilitarios.
- Las tipologías documentales pertenecientes a las historias clínicas son producidas en medio electrónico mediante la aplicación dinámica gerencial.

7.2.2. Documentos asociados

- MI-SIG-CDO-PR-01 CONTROL DOCUMENTAL
- CM-CI-MA-01 COMUNICACION INSTITUCIONAL
- GI-GDO-PR-07 CONSULTA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOS
- GI-GDO-PR-08 SOLICITUD HISTORIA CLINICA
- POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

7.3. GESTION Y TRÁMITE

Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción metadatos, la disponibilidad, recuperación y acceso para la consulta de los documentos, el control y seguimiento a los tramites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos².

¹ Manual Implementación PGD. AGN – 2014. Pág. 27.

² Manual Implementación de un Programa de gestión documental. Pag. 28

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

7.3.1. Lineamientos:

- Las comunicaciones oficiales entrantes, salientes e internas de la Subred Sur deben ser registradas y radicadas en Ventanilla Única de correspondencia a través del aplicativo de apoyo ORFEO, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos de radicación de comunicaciones oficiales.
- La consulta de los documentos almacenados en el archivo central se realiza mediante correo electrónico institucional y su resultado puede ser en formato electrónico PDF o en medio físico.
- Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias – PQRDS, son recepcionadas y gestionadas por el área competente en concordancia con las directrices de nivel técnica emitidas desde el procedimiento de derechos de petición en la aplicación SDQS, teniendo en cuenta los siguientes canales: Módulos de Atención al Ciudadano, Aplicativo ORFEO (Físicas), Verbales y Link en página web para PQRDS.
- Los requerimientos documentales pertenecientes a historias clínicas que son entregados físicamente a los usuarios como resultado del trámite a PQRDS se realiza a través del formato de entrega de soportes físicos de historia clínica.
- El reparto o distribución de correspondencia se realiza físicamente en cuatro (4) recorridos diarios empleando los formatos de Planilla de control de rutas y entregas y entrega de correspondencia interna – externa.

7.3.2. Documentos asociados

- GI-GDO-PR-01 RADICACION DE COMUNICACIONES DE SALIDA EXTERNA E INTERNA.
- GI-GDO-PR-02 RADICACION DE COMUNICACIONES EXTERNAS

7.4. ORGANIZACIÓN

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en sistema de gestión documental, clasificarlos, ubicarlos en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente³.

7.4.1. Lineamientos

- Los documentos pertenecientes a los diferentes archivos de gestión son organizados conforme al principio de procedencia y orden original conforme a las series, subseries y tipologías documentales establecidos en la TRD de la entidad y el instructiva organización de archivos de gestión.
- La organización interna de los se realiza aplicando las operaciones archivísticas de clasificación de documentos por serie, subsidie y asunto, ordenación cronológica, numérica, alfabética, onomástica o toponímica, ordenación conforme al trámite, foliación, retiro de material metálico y adhesivo, duplicados, elaboración de inventarios, almacenamiento y rotulación de unidades de conservación y unidades de almacenamiento.
- Los expedientes conformados durante el proceso de organización deben contener metadatos de contexto estructura y contenido que permitan su preservación, recuperación y mantenimiento.

³ Manual Implementación de un Programa de gestión documental. Pág. 29

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

- Los expedientes electrónicos correspondientes a historias clínicas se realizan empujando el aplicativo dinámica gerencial.

7.4.2. Documentos asociados

- GI-GDO-INS-01 INSTRUCTIVO ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION
- GI-GDO-INS-02 REGLAMENTO DE ARCHIVO
- TRD en proceso de Revisión por parte del Archivo de Bogotá desde el 24 de Julio de 2018.

7.5. TRANSFERENCIA

Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de archivo, verificar la estructura, la validación del formato de generación, migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos del formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos⁴.

7.5.1. Lineamientos

- Las transferencias documentales son realizadas en los periodos establecidos en el cronograma de transferencias primarias el cual debe estar aprobado previamente por el comité interno de archivo.
- Los archivos administrativos y asistenciales provenientes de los centros asistenciales y oficinas administrativas de la Subred Sur, son transferidos al área de Sistemas de Información TIC – Gestión Documental.
- Los procesos de migración emulación y refreshing serán realizados conforme los criterios establecidos en el Plan de Preservación Digital.
- Diseñar e implementar procedimiento de transferencia de documentación e información en medio físico y electrónico.
- Los expedientes transferidos deben contar con hoja de control.

7.5.2. Documentos asociados

- GI-GDO-PR-05 PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS
- GI-GDO-PP-02 PROGRAMA TRANSFERENCIA ARCHIVO

7.6. DISPOSICION DE DOCUMENTOS

Selección de documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente y a su eliminación, de acuerdo a lo establecido en las tablas retención y tablas de valoración documental.⁵

7.6.1. Lineamientos

- La disposición de los documentos físicos y electrónicos es realizada en función de los tiempos de retención y criterios contenidos en las TRD y el Procedimiento de disposición final, empleando los metadatos necesarios para su preservación recuperación y disponibilidad.
- Implementar el procedimiento de disposición de documentos.

⁴ Manual Implementación de un Programa de gestión documental. Pag. 30

⁵ Manual Implementación de un Programa de gestión documental. Pag. 31

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

- La eliminación de documentos es realizada según los parámetros establecidos en el acuerdo 04 de 2013.

7.6.2. Documentos asociados

- GI-GDO-PR-04 PROCEDIMIENTO DISPOSICION FINAL DE DOCUMENTOS
- GI-GDO-PR-03 RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES O DOCUMENTOS

7.7. PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO

Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo. Independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento⁶

7.7.1. Lineamientos

- Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC.
- Los documentos deben ser almacenados empleando cajas y carpetas de calidad de archivo de conformidad con lo establecido en la NTC 5397. MATERIALES PARA DOCUMENTOS DE ARCHIVO CON SOPORTES EN PAPEL. CARACTERISTICAS DE CALIDAD.
- Las zonas de almacenamiento documental deben responder a los criterios técnicos exigidos desde el acuerdo 049 de 2000.

7.7.2. Documentos asociados

- GI-GDO-PR-05 V2 PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS.
- GI-GDO-INS-01 V1 INSTRUTIVO ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION

7.8. VALORACION

Proceso permanente y continuo que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva).⁷

7.8.1. Lineamientos

- La valoración de los documentos se realiza con base en las fichas de valoración documental y en función de su contexto, administrativo, legal, funcional, técnico y tecnológico en el marco de la TRD y TVD.
- Las historias clínicas presentan un periodo de conservación de hasta 20 años posteriores a su cierre administrativo.
- Las historias laborales presentan un tiempo de conservación de 80 años posteriores a su cierre administrativo.

7.8.2. Documentos asociados

- GI-GDO-PR-10 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE TABLAS DE RETENCION

⁶ Manual Implementación de un Programa de gestión documental. Pag. 32

⁷ Manual Implementación de un Programa de gestión documental. Pag. 33

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

8. FASES DE IMPLEMENTACION DEL PGD

Con el objetivo de garantizar la aplicación de los diferentes criterios y lineamientos establecidos por la entidad en el presente programa se hace necesario la implementación de varias fases, las cuales se describen en la siguiente tabla.

FASE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES	FECHA
ELABORACION	Sistemas de información TIC – Gestión documental-	Revisión al Diagnóstico integral de Archivos	II trimestre 2021
		Alineación de conceptos técnicos (Capacitación)	
		Mesa de trabajo revisión de aspectos generales	
		Mesa de trabajo revisión de los lineamientos procesos de gestión documental	
		Mesa de trabajo revisión de Fase de implementación Primera fase Elaboración y ejecución	
		Mesa de trabajo revisión de Fase de implementación Primera fase Seguimiento y mejora	
		Mesa de trabajo armonización con planes y sistemas de gestión de la entidad	
		Mesa de trabajo programas específicos	
		Validación y ajustes al documento final	
		Comité extraordinario interno de archivo para presentación de PGD	
EJECUCION	Sistemas de información TIC – Gestión documental	Revisión de los planes en comité interno de Archivo y Direccionamiento al equipo de trabajo	Vigencias 2021-2023
		Elaboración de Sistema de Conservación.	
		Elaboración de un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.	
		Plan de intervención de historia clínica dando cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999 y 837 de 2017. Fase depuración y organización física.	
		Elaboración de tablas de valoración documental.	
		Plan de intervención de historia clínica dando cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999 y 837 de 2017. Fase inventario.	
SEGUIMIENTO	Sistemas de información TIC – Gestión documental - Control Interno – Desarrollo institucional	Medición trimestral del cumplimiento de los planes y programas	Trimestral
MEJORA	Sistemas de información TIC – Gestión documental - Control Interno – Desarrollo institucional	Revisar los planes de mejora respectivos	Cuando se levante plan de mejora

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 20 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

9. PROGRAMAS ESPECIFICOS

9.1. PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS.

Propósito	A largo plazo la Subred Sur debe establecer la estructura de los documentos electrónicos de archivo en cuanto a la estructura de contenido y de administración; para el contenido debe tener en cuenta los aspectos descriptivos, conceptuales, de relación y control de acceso y para la estructura administrativa la trazabilidad, conservación, firma, copia y digitalización en caso de ser necesario para expedientes híbridos. La normalización debe cumplir con las condiciones del documento electrónico de archivo y expediente electrónico de archivo. Los formularios a utilizar para la gestión en la Subred Sur deben estar identificados, relacionados y actualizados en los procesos y procedimientos de cada dependencia y aprobados en el Sistema Integrado de Gestión.	
Objetivos	Controlar la producción documental electrónica cumpliendo la normatividad vigente.	Estandarizar la creación de los documentos electrónicos estableciendo las tipologías documentales, los criterios de autenticidad, la descripción y la clasificación archivística.
Beneficios	Estandarizar, racionalizar y controlar el uso de formas y formularios electrónicos	Generación de cultura para la gestión de la información y la documentación aplicada a las formas y formularios requeridos.
Alcance	El programa aplica a todas las formas y formularios electrónicos creados en el desarrollo de las funciones del Subred Sur, los cuales harán parte de las TRD y del Sistema Integrado de Gestión SIG.	
Justificación	El Programa de normalización de formas y formularios electrónicos es necesario para complementar la eficiencia administrativa, la actualización y uso de las tecnologías de información en el Subred Sur implementando modelos de gestión documental electrónicos.	
Plan de trabajo		
Actividades a desarrollar	Recursos	Responsables
Identificar los sistemas de información en el Subred Sur, evaluar y analizar las características de los formatos establecidos en cada uno y determinar las necesidades de formas y formularios electrónicos para ser incorporados en los diferentes sistemas teniendo en cuenta las características archivísticas para la validación, ajuste o eliminación.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de Información TIC – Gestión documental
Identificar las tipologías documentales.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de Información TIC – Gestión documental
Vinculación de los tipos documentales a las series y sub series documentales según la clasificación archivística.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de Información TIC – Gestión documental
Verificar si está contemplado en el Sistema Integrado de Gestión.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de Información TIC – Gestión documental
Medios utilizados para la conservación y preservación.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de Información TIC – Gestión documental
Establecer metadatos que conlleven a la recuperación de los mismos.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de Información TIC – Gestión documental

Nota Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 21 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

9.2. PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES (ASOCIADOS AL PLAN DE RIESGO OPERATIVO DE LA ENTIDAD EN CASO DE EMERGENCIA).

Propósito	Implementar a largo plazo, las directrices para proteger y conservar los documentos que contienen información vital del cumplimiento de las funciones de la Subred Sur.	
Objetivos	Identificar los documentos vitales y sus soportes para determinar las acciones a seguir en su conservación.	Desarrollar procedimientos y un plan de acción para evaluar los daños y comenzar la recuperación de los registros que puedan verse afectadas por una emergencia o desastre, independientemente del medio de almacenamiento.
Beneficios	Cumplir con la generación de los instrumentos archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Contar con la información permanentemente para la gestión de la Entidad y el acceso por parte de los ciudadanos.
Alcance	Este programa aplica a los documentos de archivo físico y electrónico identificados como vitales y que permitan la continuidad de la gestión de la Entidad.	
Justificación	La Subred Sur en su ejercicio público tiene la responsabilidad de garantizar la conservación de la información y los documentos producidos para la continuidad de sus funciones, frente a la ocurrencia de hechos ajenos a su gestión; por lo que es necesaria la identificación y protección de aquellos documentos que, por sus características, sean considerados indispensables para el desarrollo de sus funciones y la consulta de los ciudadanos. Lo anterior implica que se diseñen actividades y se asignen responsabilidades, que permitan regular la identificación y la protección necesaria para las series documentales.	
Plan de trabajo		
Actividades a desarrollar	Recursos	Responsables
Identificar las series y subseries documentales vitales y esenciales de la Subred Sur.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Gestión documental
Desarrollar y aplicar métodos, incluyendo almacenamiento externo y tecnología de la información, para proteger y salvaguardar los documentos identificados como vitales.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de información TIC – Gestión documental. Salud ocupacional
Realizar un diagnóstico de las amenazas y riesgos.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de información TIC – Desarrollo institucional

9.3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Propósito	Implementar a mediano plazo el uso incremental de los documentos electrónicos, dentro de la gestión de la Subred Sur, garantizando que éstos cumplan con las condiciones técnicas de integridad, usabilidad, fiabilidad y autenticidad dentro del proceso de gestión documental.	
Objetivos	Establecer las especificaciones técnicas y funcionales necesarias para el diseño, administración, almacenamiento, consulta, protección y conservación de los documentos electrónicos de la Entidad y su interrelación con los documentos en otros formatos para la conformación de los expedientes.	
Beneficios	Asegurabilidad de la información en condiciones técnicas que permitan la consulta a través del tiempo	Interoperabilidad entre diversos sistemas de información de la Subred Sur

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
 MI-SIG-CDO-FT-07 V1 Página 22 de 35

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

Alcance	Involucra todos los procesos y procedimientos y dependencias de la Subred Sur que en el ejercicio de sus funciones generen o reciban documentos electrónicos de archivo.	
Justificación	La Subred Sur dando cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea debe implementar un programa de gestión documental que incluya la gestión de la información electrónica en el desarrollo de sus actividades y mejorar la calidad de sus servicios al ciudadano. Por lo anterior, es necesario seguir los estándares archivísticos y tecnológicos para los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos – SGDEA y se deberán tener en cuenta lo establecido en la Ley 1437 de 2011, los desarrollos a nivel de Acuerdos y Guías expedidos por el Archivo General de la Nación, las guías del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los estándares de las Normas Técnicas Colombianas, Normas ISO y demás normas que las modifiquen y adicione.	
Plan de trabajo		
Actividades a desarrollar	Recursos	Responsables
Diagnostico a los sistemas de información institucionales existentes en la entidad y si éste cumple los requisitos y condiciones técnicas establecidas por el Archivo General de la Nación para administración de los documentos electrónicos de archivo.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de información TIC
Identificar las tipologías documentales electrónicas que produce y tramita la Subred Sur y sus repositorios.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de información TIC – Gestión documental
Actualizar las Tablas de Retención Documental para incluir los documentos electrónicos.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de información TIC – Gestión documental
Establecer las condiciones técnicas de conservación de la información y los documentos electrónicos de archivo	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de información TIC – Gestión documental
Estructurar los metadatos, el modelo entidad relación y la implementación	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de información TIC – Gestión documental
Definir el Documento electrónico; el Documento electrónico de archivo, las Clases de documentos electrónicos, la Estructura del documento electrónico y las Características de los documentos electrónicos.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de información TIC – Gestión documental
Definir el Expediente electrónico, sus componentes, las propiedades y el ciclo vital	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de información TIC – Gestión documental

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 23 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

Establecer las estrategias de preservación de la información a largo plazo; de conformidad con el concepto de preservación digital el cual consiste en: conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Sistemas de información TIC – Gestión documental
---	---	---

9.4. PROGRAMA DE REPROGRAFÍA (INCLUYE LOS SISTEMAS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN DIGITALIZACIÓN Y MICROFILMACIÓN).

Objetivos	Digitalización por demanda de Documentos administrativos solicitados al archivo central de acuerdo a solicitud del área que lo requiere.	Digitalizar las diferentes Solicitudes de historias clínicas realizadas por usuarios externos de la Subred Sur o la Subgerencia en salud
Beneficios	Tener la información mediante formato digital en condiciones técnicas que permitan la consulta a través del tiempo	Disponer de un repositorio documental de expedientes digitalizados
Alcance	Este programa aplica a los documentos de archivo físico que permiten brindar una información veraz y rápida para los diferentes Usuarios	
Justificación	La Subred Sur en cumplimiento de la Directiva Presidencial 02 de 2012, debe disponer de los recursos necesarios para el manejo y la administración de los documentos electrónicos y digitales, para el presente programa, como un medio de presentación y reprografía para los archivos de gestión.	
Plan de trabajo		
Actividades a desarrollar	Recursos	Responsables
Digitalización de Documentos por demanda a la oficina de Gestión documental	Humanos Tecnológicos y Económicos	Gestión documental
Digitalización de Solicitudes de Historias clínicas	Humanos Tecnológicos y Económicos	Gestión documental

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

9.5. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES (GRÁFICOS, SONOROS, AUDIOVISUALES, ORALES, DE COMUNIDADES INDÍGENAS O AFRODESCENDIENTES, ETC.).

Propósito	El programa de reprografía se Implementará a largo plazo está orientado a la aplicación de tecnología en la reproducción de los documentos y preservación de los mismos, con fines de gestión, consulta y conservación de los archivos históricos.	
Objetivos	Identificar los documentos especiales y las dependencias productoras de los mismos para garantizar su conservación, consulta y acceso	
Beneficios	Identificación de los documentos almacenados en soportes diferentes a papel y electrónico, en ejercicio las funciones desarrolladas por la Subred Sur.	Preservación para la consulta, la historia y la cultura de la información almacenada en otros soportes.
Alcance	El total de los archivos de la Subred Sur revisados para identificar los documentos en formatos diferentes a papel y electrónico.	
Justificación	Partiendo del significado de Documento, el cual consiste en: Toda información (datos que poseen significado) y su medio de soporte el cual puede ser papel, disco magnético u óptico, fotografía, videos o una combinación de éstos; es indispensable para la Subred Sur determinar cuáles y cuántos archivos corresponden a soportes diferentes a papel y electrónico para proceder con su verificación y análisis de las condiciones físicas en las que se encuentran, para identificar las acciones técnicas a seguir para su conservación y ponerlos a disposición de los usuarios internos y externos que así lo requieran.	
Plan de trabajo		
Actividades a desarrollar	Recursos	Responsables
Identificar e inventariar los documentos que estén en soporte diferente al papel o electrónico.	Humanos Tecnológicos y Económicos	Gestión documental
Diagnosticar su condición de conservación física y verificación de legibilidad en su contenido.	Humanos y Tecnológicos	Gestión documental
Elaborar plan de acción para la intervención de los archivos de conformidad con los resultados del diagnóstico.	Humanos	Gestión documental

9.6. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.

Objetivos	Capacitar a los funcionarios responsables de la administración de la documentación de la Subred Sur, a través de las directrices, procesos y procedimientos contemplados y establecidos en el programa de Gestión Documental, con el fin de lograr una cultura sostenible de organización de Archivos, de la conservación y preservación de la memoria institucional. El cuanto al enfoque se cuenta con el plan de capacitación GI-GDO-PP-01.	
Beneficios	Conocimiento en el proceso de archivo para la organización de los archivos de cada oficina.	La documentación se encontrará debida mente organizada y con facilidad al acceso frente a las diferentes consultas realizadas.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 25 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

Alcance	Lograr la adherencia de los procedimientos de gestión documental y fomentar cultura en la organización documental y responsabilidad frente a los archivos y documentos a cargo.	
Justificación	Generar al interior de la Subred Sur la cultura archivística y la importancia de la gestión de la información y los documentos, como soporte de las actividades asignadas a los colaboradores, habilidades y competencias necesarias que permitan garantizar la conservación y preservación de los mismos para la consulta de los usuarios y como fuente para la historia.	
Plan de trabajo		
Actividades a desarrollar	Recursos	Responsables
Establecer capacitaciones sobre las tablas de retención documental de la Subred Sur.	Humanos y Tecnológicos	Gestión documental
Establecer capacitaciones 2 veces al mes frente a la organización de archivos de Gestión.	Humanos y Tecnológicos	Gestión documental
Realizar capacitaciones frente al procedimiento de Gestión Documental, cada vez que se realice versionamiento.	Humanos y Tecnológicos	Gestión documental
Realizar Capacitación frente al marco normativo de gestión documental, cada vez que se realice actualización.	Humanos y Tecnológicos	Gestión documental
Realizar capacitación frente al proceso de transferencia documental de acuerdo con la solicitud realizada por el área.	Humanos y Tecnológicos	Gestión documental
Realizar proceso de capacitación sobre la generalidad del área (proceso de Inducción mensualmente persona nuevo para la Subred Sur.	Humanos y Tecnológicos	Gestión documental – Talento humano
Capacitación de Orfeo cada vez que se realice actualización al sistema.	Humanos y Tecnológicos	Gestión documental

9.7. PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL.

Objetivos	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Gestión Documental	Seguimiento – Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía de Bogotá
Beneficios	Identificar las acciones correctivas o planes de Mejora, con el fin de mitigar los riesgos de pérdida	Dar Cumplimiento a la Normatividad Archivística.
Alcance	Procesos y Procedimientos de Gestión Documental	
Justificación	La oficina de control interno tiene programado su plan de auditorías como soporte para establecer mejoras en las diferentes actividades del área y verificar el cumplimiento de la normatividad archivística.	
Plan de trabajo		
Actividades a desarrollar	Recursos	Responsables
Elaborar Informe de seguimiento – Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía de Bogotá	Humanos y Tecnológicos	Control Interno – Gestión documental

Nota Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
 MI-SIG-CDO-FT-07 V1 Página 26 de 35

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

Informe de seguimiento al plan de Mejoramiento de Gestión Documental Archivo Decreto 106 de 2015	Humanos y Tecnológicos	Control Interno – Gestión documental
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos	Humanos y Tecnológicos	Control Interno – Gestión documental

10. ARMONIZACIÓN DEL PGD CON PLANES PROGRAMA Y SISTEMAS DE LA ENTIDAD

10.1. ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Alineación con el Direccionamiento Estratégico	Plataforma Estratégica	La Política de Gestión Documental se articula con la visión de acuerdo con el enfoque de ser una Subred Integrada de Servicios de Salud consolidada con el manejo de sus Archivos Centrales unificados y los documentos administrativos y asistenciales podrán ser accesibles a todas las personas y Entidades que los requieran cumpliendo las políticas que los salvaguardan como memoria institucional.
	Objetivo estratégico al que le apunta	Administrar adecuadamente, eficaz, eficiente y transparente los Recursos Financieros que conlleven a una Sostenibilidad Financiera de la Subred Sur que contribuya en la Prestación Integral de Servicios.

10.2. ESTABLECER LAS METAS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

A partir de la elaboración e implementación del PGD la entidad tiene planteadas metas a corto medio plazo descritas a continuación:

10.2.1. Corto Plazo 2021-2022.

- Normalizar las operaciones archivísticas, optimizando los tiempos de respuesta a requerimientos documentales de la ciudadanía en un 50%.
- Implementación de la TRD y normalización de las transferencias documentales.

10.2.2. Mediano plazo 2023

- Mejorar la calificación del IGA en el desarrollo del componente de gestión documental en 10 puntos a la vigencia 2023.
- Elaborar los inventarios en su estado natural para todo el archivo central.

10.2.3. Largo plazo 2025

- Convalidar de la TVD de Subred sur.
- Elaborar los inventarios en su estado natural para la serie documental de historia clínica

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 27 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

10.3. ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ALCANZAR LAS METAS Y LOGRAR LOS OBJETIVOS DEFINIDOS

La administración de la Subred Sur mediante la aprobación del PAA incluye los recursos necesarios para la ejecución de las metas proyectadas en el presente programa de gestión documental, el cual es generado y aprobado anualmente.

10.4. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y SISTEMAS DE LA ENTIDAD DE ACUERDO, CON LA NORMATIVIDAD DE CADA SECTOR

Con el fin de ejecutar lo planteado en el programa de gestión documental, las acciones aquí definidas se deben armonizar con los demás elementos de planeación de la entidad, por lo que siendo el PGD, el documento maestro del Subsistema Interno de Gestión Documental, y siendo este último, a su vez, un componente del Sistema Integrado de Gestión, la articulación debe realizarse teniendo como eje los planes estratégicos, operativos y de mejoramiento, donde se plasmarán de manera detallada las metas y actividades a desarrollar en el marco del Sistema Integrado de Gestión, participando activamente en el comité de SIG de la Subred Sur, el cual se actualizará con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

11. ARMONIZACION CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

La Subred sur se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control Interno, cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (incluida en todas las capacitaciones y velar por su cumplimiento por parte de los servidores de la Subred Sur, para que desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, por medio de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo en el marco de los fines del Estado, y propiciando el control estratégico, el control de gestión y el control de evaluación.

ARMONIZACION CON OTROS SISTEMAS

11.1. PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020-2024”

Las funciones de gestión documental de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur de Bogotá D.C., se encuentran desarrolladas por un grupo adscrito al área de Sistemas de Información y Tic de la entidad. Para el diseño de programas y metas se han tenido en cuenta los lineamientos macro del programa de desarrollo de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, en especial lo que se refiere al propósito No. 5. Programa estratégico No 16 meta estratégica No 100.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4



Fuente: <https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-desarrollo-claudia-lopez-2020-2024/#propositos>

Nuestros planes y metas están paralelas al cumplimiento del propósito 5 y su plan estratégico “Bogotá ciudad inteligente”, los cuales se han desarrollado en los procesos y procedimientos de Gestión Documental, con el manejo de la historia clínica sistematizado, que permite una modernización institucional con la inclusión de herramientas digitales las cuales garantizan una eficiencia administrativa.

En cuanto a la solicitud de historia clínica se realiza la entrega en medio físico, en Cd y se está promoviendo la entrega por correo electrónico al usuario con el fin de aportar a la política de cero papel, la cual no tiene un costo para los usuarios de la Subred Sur estas acciones nos permiten integrarnos a el objetivo “De aumentar el % de implementación de la estrategia de la transformación digital en salud” **Plan de desarrollo alcaldía Mayor de Bogotá.**

11.2. PLAN TERRITORIAL DE SALUD PARA BOGOTÁ DC 2016-2020

En el Programa de Gobierno 2016-2020 inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato Peñalosa y el “Equipo por Bogotá” se comprometieron a recuperar para los ciudadanos el derecho a acceder a un sistema de salud que los atienda con dignidad, de forma rápida y efectiva, en el cual el Distrito asume y consolida su responsabilidad como primera autoridad en salud, con mayor control social en estos servicios, como respuesta a la situación actual del sector en la ciudad, la oficina de gestión documental se articula en la responsabilidad de la entrega de copia de la historia clínica de forma rápida efectiva y segura.

La atención definida como Subred busca que el servicio integral de salud y los servicios se brinden de forma continua, oportuna y pertinente, para garantizar su calidad, reducir complicaciones, optimizar recursos y lograr resultados clínicos eficaces y costo efectivos. El subproceso de gestión documental a través de la unificación de los archivos centrales y de gestión de historia clínica ha permitido acceso a la información de carácter más consolidado y se le brinda al usuario la información de la atención de las USS que integran la Subred Sur de forma unificada.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

Por otra parte, nos articulamos de forma armónica con las metas establecidas para el sector salud, y que se encuentran en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, y en particular con la Meta No. 8, con el Programa Bogotá Salud Digital, con el fin de hacer cumplir este programa la Subred Sur desde el 31 de agosto de 2016 tiene en implementación Dinámica gerencial en 28 módulos interoperables entre ellos, actualmente se desarrolló en el módulo de archivo central la inclusión de los inventarios de los acopios documentales de la entidad.

11.3. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2024

La Subred sur mediante el acuerdo 074 de 2020 aprueba la plataforma estratégica incluida en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 donde incluye:

MISIÓN:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, presta Servicios de Salud a través de un Modelo de Atención Integral en Red, bajo los enfoques de Gestión Integral del Riesgo, Seguridad, fortaleciendo la formación académica orientada a la investigación Científica e innovación, con un Talento Humano Comprometido, Humanizado y Competente que contribuya al mejoramiento de las condiciones de salud de nuestros usuarios urbanos y rurales de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz

VISIÓN:

En el 2024 seremos una Empresa Social del Estado referente en el Distrito por la Prestación de Servicios de Salud con Estándares Superiores de Calidad, Consolidada, Sostenible, referente en investigación, Docencia e Innovación, con Enfoque Diferencial, Territorial y comunitario, que promueven el cambio, la intersectorial ida, impactando positivamente la salud y calidad de vida de nuestros usuarios.

VALORES INSTITUCIONALES:

Los valores son aptitudes o cualidades individuales que definen la conducta de un individuo de la sociedad. Dichos valores derivan de los principios éticos universales, de allí que su objetivo sea guiar a los individuos a obrar correctamente, de forma individual y colectiva.

Tomando como referencia lo establecido en el Decreto Distrital 118 de 2018, Política de Integridad de la Dimensión de Talento Humano, que adopto cada una de las Entidades Públicas del Distrito Capital.

1. Honestidad: Es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, sinceridad y respeto mutuo.
2. Respeto: Es un sentimiento positivo, que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa.
3. Compromiso: Es una obligación contraída palabra dada.
4. Justicia: Conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el estado. Estos valores son respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.
5. Diligencia: Es el cuidado y el esmero en ejecutar o realizar algo. Esa prontitud de ánimo, esa agilidad interior y exterior, esa prisa pacífica en hacer bien, en hacer con amor, en hacer con alegría lo que tengo me corresponde en ese momento.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 30 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

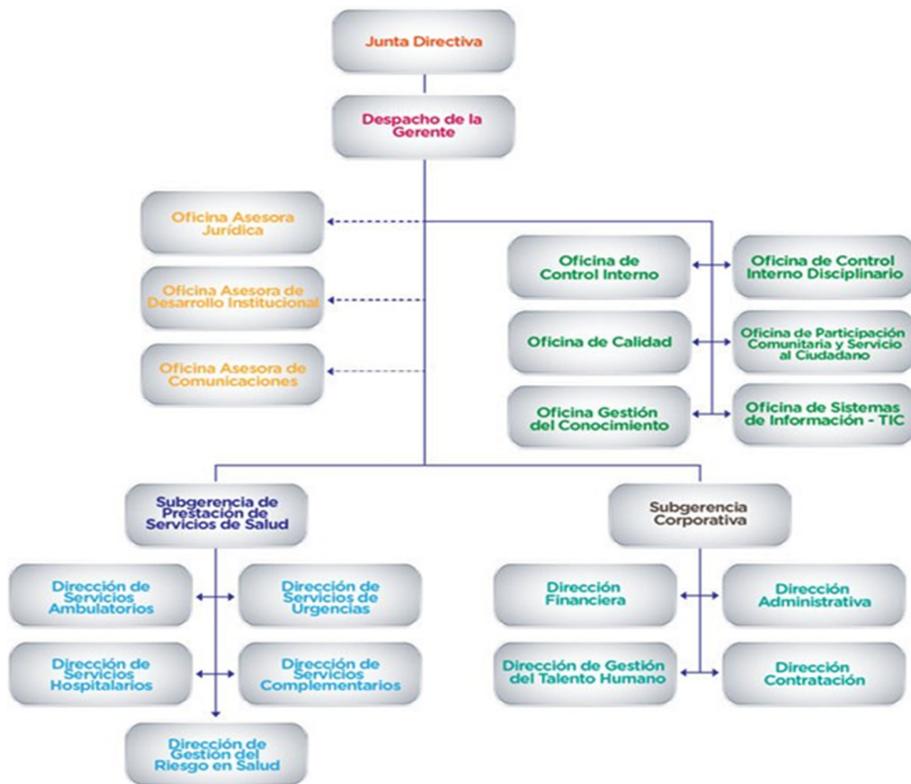
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como, por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás personas, etc. Los principios morales también se llaman máximas o preceptos constitucionales.

Tomando como referencia lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo Distrital 761 de 2015, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2020-2024: "Un Nuevo contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI".

1. Vocación de Servicio y Liderazgo Público.
2. Ética.
3. Transparencia y Rendición de Cuentas.
4. Inteligencia y Acción Colectiva.
5. Corresponsabilidad.
6. Interdependencia e Integración.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 21 OFICINAS



Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

11.4. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, se compromete a prestar servicios de salud seguros y humanizados que impacten positivamente en la satisfacción del usuario, familia y partes interesadas mediante la implementación, consolidación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, que permita:

- Generar valor agregado a las actividades propios de la entidad.
- Identificar, evaluar y controlar sistemáticamente los peligros y riesgos que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedad laboral, con el fin de favorecer ambientes sanos y seguros.
- Prevenir la contaminación, mitigar y/o compensar los impactos ambientales significativos.
- Identificar y prevenir eventos que puedan afectar la seguridad de la información y los datos almacenados en nuestros servidores para garantizar la oportunidad en la atención a nuestros usuarios.

11.4.1. Objetivo de la Política:

Consolidar el Sistema Integrado de Gestión – SIG que permita una prestación del servicio de salud con criterios de calidad, la satisfacción del usuario y el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la implementación de los subsistemas de gestión.

11.4.2. Objetivos específicos de la política:

- Mantener un desempeño del sistema Integrado de Gestión de la subred dentro de los criterios establecidos a nivel normativo, generando las acciones de mejora pertinentes.
- Generar acciones que permitan la Integración y Articulación de los diferentes subsistemas de gestión de la subred. Incluido el SIGA.
- Monitorear los resultados de la satisfacción de los usuarios y demás partes interesadas de la Subred Sur E.S.E.
- Implementar y monitorear la efectividad de las acciones de mejoramiento de la Subred sur E.S.E.

11.5. ALINEACIÓN CON MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

El gobierno nacional ha diseñado sistemas y modelos para guiar a los servidores públicos en el ejercicio de la gestión institucional para avanzar en el mejoramiento de la gestión pública. MIPG permite articular los sistemas de Gestión y Control Interno, unificar y armonizar los procesos, y así tener un panorama integral de la gestión de las organizaciones.

Una de las políticas vinculadas al modelo es de gestión documental, quien opera en la dimensión 5 de Información y comunicación con el objetivo de garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, la vinculada a la interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Bajo los siguientes atributos:

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03
MI-SIG-CDO-FT-07 V1 **Página 32 de 35**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

1. Necesidades de información identificadas para la gestión interna y para atender los requerimientos de los grupos de valor.
2. Información disponible en lenguaje claro y sencillo para ofrecer a los ciudadanos con claras condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites.
3. Información necesaria para el análisis y gestión de los procesos de la entidad y la toma de decisiones basada en la evidencia.
4. Sistema de información documentado, que permite monitorear periódicamente la gestión de la entidad y realizar los ajustes necesarios, para alcanzar los resultados esperados.
5. Información considerada como un activo de la entidad para la generación de conocimiento.
6. Información disponible, integra y confiable para el análisis, la identificación de causas, la generación de acciones de mejora y la toma de decisiones.
7. Canales de comunicación identificados y apropiados donde se difunde información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos.
8. Canales de comunicación identificados y apropiados a través de los cuales se transmite información de interés a los grupos de valor de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos.
9. Mejoramiento en los procesos de gestión de la entidad como resultado de la producción y análisis de la información.
10. Información segura que no se afecta durante los procesos de producción, análisis, transmisión, publicación y conservación.
11. La información que se soporta en el uso de las TIC, se genera, procesa y transmite de manera segura, garantizando su disponibilidad, integridad y veracidad.
12. Gestión de la información que asegura la conservación de la memoria institucional y la evidencia en la defensa jurídica de la entidad 73
13. Mejora en los canales de información internos y externos, con resultado de la evaluación de la efectividad de los mismos.

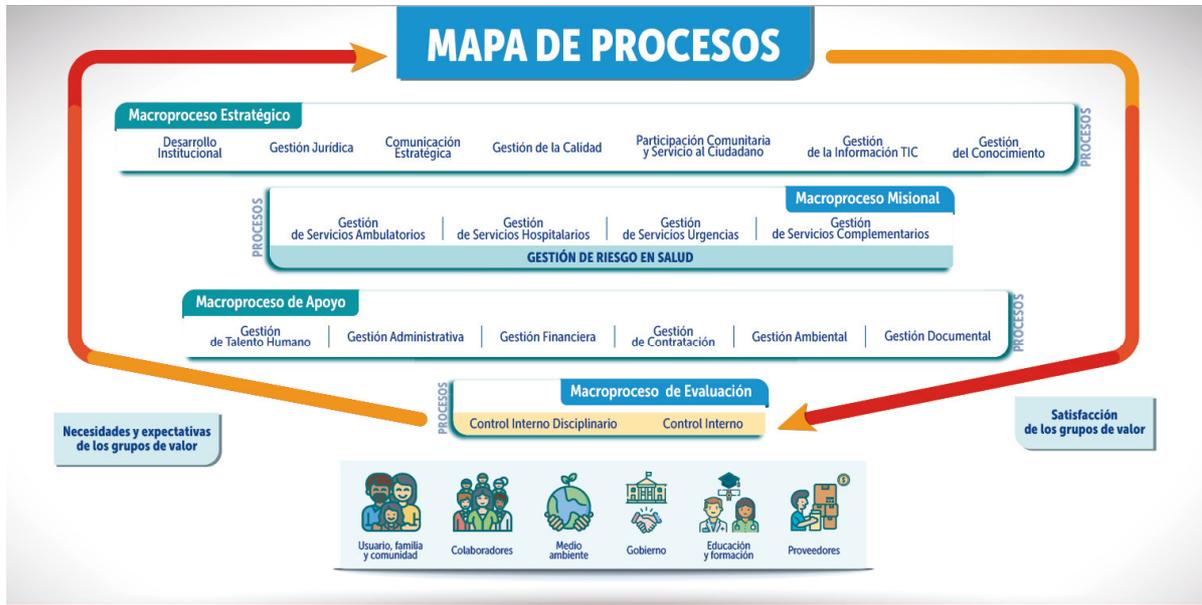
11.6. MAPA DE PROCESOS

Las actividades de gestión documental se encuentran en el mapa de procesos lideradas por la oficina de Gerencia de la información y TIC, mediante acuerdo 074 de 2020 se aprueba la plataforma estratégica y se identifica Gestión Documental como un proceso de la entidad.

El manual de calidad de la Subred Sur presentara el Sistema de Gestión de la Calidad que ha sido definido e implementado en la entidad.

Los procesos de Gestión los procesos de gestión documental con sus respectivos ~~Procedimientos~~ hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad SIG de Subred Sur.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GESTION DOCUMENTAL (PGD)	GD-ADA-PP-01 V4

12.CONTROL DE CAMBIOS:

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2017-08-18	1	Creación del documento para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
2018-09-10	2	Inclusión de procedimientos versionados. Inclusión de programas y planes a ejecutar en la vigencia 2018-2019 como resultado de la estrategia IGA +10 de la Alcaldía de Bogotá y el Archivo Distrital.
2019-12-10	3	Articulación con MIPG y actualización de planes de trabajo 2020.
2021-06-04	4	Se ajusta a plantilla institucional vigente, se realiza cambio de proceso y código (anterior: GI-GDO-PP-04). Se realiza articulación con los planes de trabajo de PINAR vigencia 2021 y responsabilidad de control interno. Aprobado en comité de gestión y desempeño 2021-06-03.

ELABORADO POR	REVISADO POR	CONVALIDADO	APROBADO
Nombre: Edna Rossio Blanco García	Nombre: Diana Carolina Ussa Ruiz	Nombre: Sandra Patricia Alba Calderón	Nombre: Diana Carolina Ussa Ruiz
Cargo: Referente Gestión Documental	Cargo: Jefe Oficina Sistemas de la Información y TICS	Cargo: Referente Control Documental - Calidad	Cargo: Jefe Oficina Sistemas de la Información y TICS
Fecha: 2021-06-01	Fecha: 2021-06-02	Fecha: 2021-06-04	Fecha: 2021-06-04

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2021-06-03