

# PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL



## Comité de gestión documental

- Gerencia de talento y servicios administrativos.
- Dirección de Servicios Documentales y Digitales.
- Archivo General.
- Archivo Óptico.

## GESTIÓN DOCUMENTAL Entradas

Proveedores + Correo

Documento Físico +

PQRs

Entradas → Salidas

Respuesta a cliente interno y externo

Proveedores + Correo + Documento Físico + PQRs

## Normativa

- ✓ Ley 594 Ley General de Archivos.
- ✓ Acuerdo 003 Archivo General de la Nación Expediente Electrónico.
- ✓ Circular Interna 044 Normas administrativas para el manejo de las correspondencias físicas y procesadas en Workflow,

## DISTRIBUCIÓN

Procedimiento:  
Recepción, digitalización y distribución de documentos.  
**Cod Z-10-AD-DI-AD-DC-001 V.4**

## ENVÍOS MASIVOS

Procedimiento:  
Envíos masivos administración documental  
**Z-10-AD-DI-AD-DF-002 V.5**

4

## ARCHIVO FÍSICO

Procedimiento:  

- Administración Custodia de documentos físicos.
- Consultas.
- Proyectos asociados a la administración documental  
**Z-10-AD-DI-AD-DF-003 v.7**

## Normativa

- ✓ Circular interna 010 normas de control para el proceso de solicitud y transferencia de documentos al archivo.
- ✓ Tablas de retención documental.
- ✓ Guía archivo documental G-10-AD-DI-AD-DD-002 V4

## ARCHIVO ÓPTICO

Procedimiento:  

- Control de documentos digitales Onbase.
- Perfil de consulta.
- Proyectos de digitalización  
**Z-10-AD-DI-AD-DD-001 V.10**

## Normativa

- ✓ Circular normativa interna 121

## GESTIÓN INTERNA

### Presupuesto

Recurrente Archivo General.

### Instrumentos

- Formato Único de Transferencias F-09-AD-DI-11 v:5.0
- Formato control Préstamo y Devolución de Documentos originales AD10-FAD-01 V6
- PGD
- Guía Archivo Documental G-10-AD-DI-AD-DD-002

### Recursos TI

- Administración Documentos Digitales BPM OnBase
- Relación con los clientes CRM
- Administración Financiera SAP OnBase

## Dirección

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

### Dirección de Impuestos

### Dirección de Cobranzas

## Gerencia

Auditoría Clientes Desarrollo Comercial Integración Operativa Operaciones Financieras Servicios Administrativos Talento Humano

Beneficios Pensionales

Contabilidad

Innovación y Productividad

Mercadeo

Riesgo de Negocio

Servicios Tecnológicos

Jurídica Gerencias Regionales

## Presidencia

### Vicepresidencia de Inversiones