**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC: PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL**

**BOGOTÁ 2020**

Ana María García Moreno

**Directora Administrativa**

Sandra Patricia Castiblanco

**Subdirectora de Servicios**

María del Pilar Florido Caicedo

**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

Carlos Andres Gil Santamaria

**Coordinador Grupo de Gestión de Información**

**Equipo de Trabajo Grupo de Gestión de Información**

Dioni Silvano Ticora

Diana Jimena Arias

Angie Lorena Gómez

**Participación de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera -URF**

Carolina Rojas Díaz

Fecha de aprobación 30 de octubre de 2020

Acta No 4 del III trimestres de 2020 - Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**CONTENIDO**

[1. INTRODUCCIÓN 4](#_Toc50987301)

[2. OBJETIVOS 4](#_Toc50987302)

[2.1 OBJETIVO GENERAL 4](#_Toc50987303)

[2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5](#_Toc50987304)

[3. ALCANCE 5](#_Toc50987305)

[4. METODOLOGÍA 5](#_Toc50987306)

[4.1 DISEÑO 5](#_Toc50987307)

[4.2 IMPLEMENTACIÓN 7](#_Toc50987308)

[4.3 ACTUALIZACIÓN 8](#_Toc50987309)

[4.3 DESCRIPCIÓN 8](#_Toc50987310)

[5. PROGRAMAS DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 9](#_Toc50987311)

[5.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 9](#_Toc50987312)

[5.3 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 16](#_Toc50987313)

[5.4 PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES 20](#_Toc50987314)

[5.5 PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO 23](#_Toc50987315)

[5.6 PROGRAMA DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE DESASTRES 26](#_Toc50987316)

# INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, formula el presente Plan de Conservación Documental, como uno de los componentes del Sistema Integrado de Conservación SIC, en el cual se establecen los programas, estrategias y las actividades aplicables para la conservación preventiva de los documentos en soportes físicos y/o análogos de la entidad.

Este plan, se elabora bajo los lineamientos y recomendaciones del Acuerdo AGN 006 de 2014 y la **Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC Componente Plan de Conservación Documental**.

El documento incluye, dentro de los seis (6) programas que lo conforman los responsables, recursos, tiempos y riesgos a considerar en la fase de implementación, la cual debe lograrse como mínimo en septiembre de 2022, de acuerdo con el Plan Estratégico de Gestión de la Información definido por el Ministerio.

* Programa de capacitación y sensibilización,
* Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas,
* Programa de saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación,
* Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales,
* Programa de almacenamiento y re-almacenamiento,
* Programa de emergencia y atención de desastres,

Por su lado, la actualización de este plan se logrará a partir del trabajo conjunto entre el Grupo de Gestión de Información y el Comité Institucional de Desempeño, a partir de los resultados logrados en la etapa de implementación, su seguimiento y puntos de mejora identificados.

# OBJETIVOS

## **2.1 OBJETIVO GENERAL**

Asegurar la conservación y almacenamiento de los documentos en soportes físicos y/o análogos de la entidad, ubicados en los Archivos de Gestión y Archivo Central, estableciendo estrategias que permitan proteger los atributos de usabilidad y disponibilidad de estos, desde su producción hasta su disposición final.

## **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

* Establecer acciones que aseguren la preservación y conservación de los documentos en soportes físicos y/o análogos de la entidad.
* Establecer los niveles de responsabilidad (operativos, tácticos y estratégicos) de las diferentes áreas que participan en el desarrollo del Plan de conservación Documental, contemplando los roles e interacciones entre ellas.
* Realizar control al desarrollo de las actividades planteadas en cada uno de los programas del plan de conservación documental.

1. **ALCANCE**

El Plan de Conservación Documental está diseñado conforme a las necesidades y recursos de la entidad, aplica para la totalidad de documentos producidos en medios físicos y/o Análogos, en cualquiera de las etapas del ciclo vital de los documentos; así como a los depósitos y locaciones destinadas a la conservación y almacenamiento de la documentación, está dirigido a todos los servidores públicos de planta, contratistas y subcontratistas asignados a prestar servicios en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF, en marco del convenio URF-MHCP 002 de 2016.

1. **METODOLOGÍA**

Se tomó como marco metodológico lo establecido en el Acuerdo AGN 006 de 2014 y en la [**Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC Componente Plan de Conservación Documental**](https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf) del Archivo General de la Nación, para la definición de las etapas de formulación del respectivo componente, las cuales abarcan el diseño, la implementación y la actualización del Plan. Dichos documentos brindaron lineamientos y recomendaciones que permitieron la estructuración de aquellos ítems que conforman los programas, los cuales responden a las necesidades de la entidad y buscan el cumplimiento normativo en materia de gestión documental.

A continuación, se presentan las etapas del Plan de Conservación Documental y sus consideraciones:

**4.1 DISEÑO**

Como insumos para el diseño de los programas del Plan de Conservación Documental, se tuvo en cuenta el informe de Diagnóstico Integral de Archivo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, elaborado en el año 2018, el Plan Estratégico de Gestión de la Información (PINAR), el Programa de Gestión documental (PGD) y la Política de Gestión de Información aprobadas por la entidad; estos insumos fueron revisados y evaluados a partir de las directrices establecidas en el Acuerdo AGN 006 de 2014, capítulo II “Plan de Conservación Documental”.

El informe de Diagnóstico Integral de Archivo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público brindó un panorama de las debilidades y fortalezas de la gestión documental de la entidad a nivel de los documentos y soportes físicos y/o análogos de la entidad, capacidades organizacionales en materia de conservación y almacenamiento de estos registros y, riesgos asociados a las prácticas archivísticas. Por otra parte, el PGD al ser el instrumento que relaciona a nivel táctico los programas que permiten el correcto desarrollo de los procesos archivísticos al interior de las entidades, brindó la información necesaria para identificar ciertas actividades, responsables y recursos ya contemplados, los cuales se articularon con los programas de este plan. Por último, el PGD y el PINAR aprobados, contemplan la elaboración e implementación del SIC, por lo tanto, establecieron los tiempos para la elaboración de cada componente del mismo, indicando que el Plan de Conservación Documental debía diseñarse entre los años 2019 - 2020 y su implementación está proyectada hasta el 2022.

El plan se alineó con la Política de Gestión de Información, desarrollando el Literal i) PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO de la misma. Además, incorpora las responsabilidades del Grupo de Gestión de Información, siendo quien coordina, divulga, capacita y vigila el cumplimiento de los procesos de la gestión documental y sus instrumentos.

El Acuerdo AGN 006 de 2014, establece los Niveles de Intervención Documental en su Artículo 13, dividiéndolos en conservación preventiva y restauración. De acuerdo a esta clasificación se pudo determinar que el alcance de este plan responde a la conservación preventiva, entendiendo que los diferentes programas cubren las necesidades de la entidad en materia de documentos y soportes físicos y/o análogos. Igualmente, no se incluyó en el alcance el nivel de conservación - restauración, puesto que de acuerdo con el mismo Artículo 13 “Niveles de Intervención en Conservación Documental”, este nivel implica procesos y procedimientos que buscan corregir el deterioro, potenciando y restituyendo los valores históricos y estéticos de la documentación; este tipo de prácticas aún no se han identificado como necesarias dentro de la entidad, al estar los documentos y soportes físicos en condiciones óptimas de conservación y almacenamiento.

A partir de lo anterior, se presenta la estructura del Plan de Conservación Documental dentro del Sistema Integrado de Conservación:

Programas

Capacitación y Sensibilización

Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas

Saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación físicas

Monitoreo y control de condiciones ambientales físicas

Almacenamiento y re-almacenamiento

Prevención de emergencias y atención de desastres físicas

Ilustración 1. Estructura Plan de Conservación Documental Fuente: Elaboración Propia.

**4.2 IMPLEMENTACIÓN**

Para garantizar la adecuada implementación de cada uno de los programas establecidos en el Plan de Conservación Documental, es necesario que la entidad trabaje en conjunto a través de la correcta comunicación de las decisiones y los resultados obtenidos, entre las diferentes áreas participantes.

Como primera medida, es necesario contar con la aprobación del plan y cada uno de sus programas, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Representante Legal del Ministerio o quien delegue para estos fines.

Adicional, se debe contar con administradores del sistema (Subdirección de Servicios y Grupo de Gestión de Información), quienes deben coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes del programa, siendo el puente entre la dirección y los equipos de trabajo, quienes tendrán la responsabilidad de medir el progreso y avance de los programas, velar por la ejecución correcta de las actividades y recursos destinados para estos, consolidando y comunicando los resultados y solicitudes entre todas las partes involucradas.

Por último, se deben ejecutar las actividades planteadas en los programas, de acuerdo con los cronogramas definidos, además presentar los resultados obtenidos a la Dirección en las actividades de cada programa.

De acuerdo con la medición de los resultados obtenidos y nuevas necesidades identificadas, los administradores del sistema determinarán los ajustes o modificaciones necesarias a los programas del Plan de Conservación. Esto incluye adicionar o retirar actividades, cambio de fechas, cambio de áreas involucradas, entre otras.

**4.3 ACTUALIZACIÓN**

La actualización del Plan de Conservación Documental debe realizarse una vez se han cumplido las fases de diseño e implementación finalizada su vigencia o de acuerdo a las nuevas necesidades que identifique el Ministerio.

Por lo tanto, es importante mencionar que este plan, como componente del Sistema Integrado de Conservación, está atado a la planeación a nivel estratégico y táctico del Ministerio en materia de gestión documental y, por consiguiente, a los tiempos definidos en el PINAR y el PGD. Entendiendo esto, su actualización se contemplará al momento de realizar las correspondientes actualizaciones de estos instrumentos archivísticos, los cuales deben renovarse para la vigencia 2023 -2026. Sin embargo, de identificarse la necesidad de ajustes o actualización en la etapa de implementación de acuerdo a lo ejecutado, se realizarán estas según la necesidad puntual.

Como uno de los insumos para la actualización, se usará el cuadro de mando definido para el seguimiento de actividades de los programas, el cual permitirá la identificación de objetivos logrados, resultados a nivel cualitativo y cuantitativo, hitos y valor ganado en la implementación.

**4.3 DESCRIPCIÓN**

El Plan de Conservación Documental constituye la estrategia que direcciona las actividades para garantizar tanto la integridad física como la funcional de los documentos, esto teniendo en cuenta las características de los archivos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como las características propias de los documentos producidos y tramitados por la Entidad.

Así mismo, este plan orienta las acciones para disminuir los factores de riesgo de los documentos, principalmente aquellos que son de carácter misional o que por su naturaleza son de carácter histórico y que por lo tanto son objeto de transferencia secundaria, para lo cual, se fundamenta principalmente en acciones preventivas, atendiendo los criterios de eficiencia y mejora continua, incluyendo todos los procesos y procedimientos utilizados para la conservación de los documentos de archivo, de acuerdo con la Política de Gestión de Información del Ministerio, lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental y otros sistemas administrativos y de gestión, de conformidad con las normas técnicas y estándares internacionales vigentes a lo largo del ciclo vital de los documentos

1. **PROGRAMAS DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL**

## **5.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN**

El Programa de Capacitación y Sensibilización del Plan de Conservación Documental se articula con las acciones establecidas en el PIC de la Entidad.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** |  | Crear conciencia y conocimiento en los servidores públicos de la entidad acerca de la importancia y el valor de la información documentada, a través de buenas prácticas en el manejo, conservación y prevención de la documentación en diferentes soportes, además del papel que ellos desempeñan dentro de la Gestión de la Información del Ministerio. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ALCANCE** |  | Este programa inicia con la capacitación y/o sensibilización a los servidores públicos de la entidad acerca de la importancia y valor de la documentación en soporte de papel, soporte flexible (Rollos de Microfilm) y medios ópticos (CD), finalizando con la medición de los resultados reflejados en revisiones de los archivos de gestión y /o Transferencias. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **REQUISITOS O REGLAS DE NEGOCIO** |  | • El diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de gestión documental y la programación académica, se realizarán siguiendo lo establecido en los procedimiento o lineamientos establecidos por talento humano. • Es responsabilidad del Grupo de Gestión de Información, establecer las necesidades de capacitación en materia de conservación para ser incluidas en el PIC de la Entidad. • La capacitación en materia de gestión documental buscará mejorar las competencias de los funcionarios del Ministerio con relación a la aplicación en los puestos de trabajo de los procedimientos establecidos, así como, lo relacionado con los aspectos de conservación.   * El diagnóstico del PIC en materia de gestión documental, identificará las necesidades de capacitación, con el fin que la gestión documental sea parte integral de las actividades de todos los funcionarios. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES** |  | • Concertar con el Grupo de Competencias y Desarrollo Humano los espacios, temáticas y recursos para los siguientes tipos de actividad, según las necesidades identificadas en la vigencia:   * **Conferencia:** Exposición en público de algún tema o materia por parte de un especialista calificado. * **Congreso:** Denominación utilizada para diversas conferencias académicas y otro tipo de reuniones con un fin de discusión, difusión o intercambio de conocimientos. * **Conversatorio:** Reunión prevista, que incita a compartir las visiones de un tema acordado con el objetivo de explorar campos de comprensión e interacción distintos a los propios. * **Curso:** Término académico que denomina la duración de instrucción en una materia para que una persona pueda desempeñar un trabajo específico. * **Diplomado:** Programa que estructura unidades de enseñanza-aprendizaje, sobre determinado tema y que tiene suficiente extensión y formalidad para garantizar la adquisición y desarrollo de un conocimiento teórico y/o práctico válido * **Foro:** Reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés común. Es, esencialmente, una técnica de comunicación oral, realizada en grupos, con base en un contenido de interés general que origine una "discusión". * **Inducción:** Proceso dirigido a iniciar al funcionario en su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. * **Panel:** Consiste en la reunión de varias personas especialistas o bien informadas acerca de determinado asunto y que van a exponer sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud polémica. El panel consta de un coordinador, los componentes del panel y el auditorio. * **Reinducción:** Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos y a desarrollar habilidades y competencias del servidor público. Los programas de Reinducción se impartirán a todos los empleados por lo menos cada dos años o en el momento en que se produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. * **Seminario:** Reunión didáctica en torno a un especialista en donde los estudiantes participan activamente en las propuestas del maestro. • Diseñar material de capacitación, invitaciones y estrategias para la transferencia del conocimiento.  • Adelantar las actividades definidas y programadas entre el Grupo de Gestión de Información y el Grupo de Competencias y Desarrollo Humano | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **RECURSOS** |  | A continuación, se relacionan los recursos necesarios para el programa de capacitación y sensibilización: | | | |
|  | **HUMANOS** | **TÉCNICOS** | **LOGÍSTICOS** | **FINANCIEROS** |
|  | Capacitador | \* Pantalla de Proyección \* Video Beam \* Computador  \* Conexión a internet | \* Sala de capacitación  \*Sillas  \*Listas de Asistencia \*Refrigerio (cuando aplica) | Disponibilidad presupuestal para los recursos técnicos y logísticos. |
|  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSABLES** |  | Grupo de Gestión de InformaciónGrupo de Competencias y Desarrollo HumanoGrupo de Logística y SuministrosDirección de Tecnología | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No ORDEN** | **PLAN/PROYECTO/ACTIVIDAD** | **2021** | | | | **2022** | | | |
| **1er**  **Trim** | **2do**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4do**  **Trim** | **1er**  **Trim** | **2to**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4to**  **Trim** |
| **1** | Concertar los espacios, temáticas y recursos para las actividades, según las necesidades identificadas en la vigencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Diseñar material de capacitación, invitaciones y estrategias para la transferencia del conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Desarrollar actividad de sensibilización |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Desarrollar actividades de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Participar en actividades de Inducción y Reinducción del Ministerio |  |  |  |  |  |  |  |  |

\***Nota:** Las actividades y tiempos pueden ser actualizadas o modificadas según la identificación de nuevas necesidades al inicio o en el transcurso de las vigencias.

**5.2 PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS**

**RESPONSABLES**

El Sponsor (Responsable Directo) es el Secretario General y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El Grupo de Gestión de Información definirá el personal que hará seguimiento a las actividades

Subdirección de Recursos Humanos

Grupo de Logística y Suministros

Dirección de Tecnología

**RESPONSABLES**

El Sponsor (Responsable Directo) es el Secretario General y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El Grupo de Gestión de Información definirá el personal que hará seguimiento a las actividades

Subdirección de Recursos Humanos

Grupo de Logística y Suministros

Dirección de Tecnología

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** |  | Establecer los parámetros para la evaluación y mantenimiento periódico de las áreas físicas y mobiliario destinados para el almacenamiento de los archivos, con el fin de prevenir el deterioro documental a causa de problemas en la infraestructura. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ALCANCE** |  | El programa de inspección y mantenimiento de almacenamiento e instalaciones físicas, aplica para las áreas del archivo de gestión y archivo central de la entidad, en especial los espacios donde se produce, custodia, conserva y consulta la información. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **REQUISITOS O REGLAS DE NEGOCIO** |  | • Los resultados de las actividades de inspección serán el fundamento para la definición de necesidades y prioridades de mantenimiento, reparación o renovación de los espacios de archivo. • Los problemas en las redes hidráulicas o eléctricas serán atendidos de forma inmediata. De igual forma lo relacionado con techos, goteras o filtraciones. • De manera inmediata cualquier fuga de agua en el interior del edificio deberá cerrarse la válvula de paso interior, si es exterior cerrar la válvula de paso exterior o de entrada. • Los extintores ubicados en las zonas de almacenamiento de documentos, principalmente el Archivo Central, por ningún motivo serán a base de agua; en todo caso los extintores serán a base de agentes limpios (solkaflam) o CO2, según lo establecido por el AGN. • En todo caso el acceso a las estanterías debe ser fácil y no debe estar bloqueado con ningún elemento. • Para todo mantenimiento se deberá contar con planos de instalaciones. Guías. Diagramas. Especificaciones y/o manuales de; equipos y materiales para conocer las normas y/o especificaciones. • Cualquier cambio o alteración de la construcción de los planteles en: suelos. Pisos, entrepisos. Losas. Paredes y azoteas deberán quedar registrados. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES** |  | • Realizar la inspección del estado de conservación de estantería y archivadores, validando no solo su estado estructural, que los entrepaños estén rectos y que todos los elementos del mobiliario estén completos y ajustados (parales de seguridad traseros, tornillos, manijas, cadenas y otros), sino el estado de limpieza de los mismos. • Inspeccionar el estado de las tomas eléctricas y cableados: Será revisado el cableado, toma corriente, interruptores de encendido y apagado de luz, la caja de tacos o fusibles y las bombillas con el fin de evitar un riesgo potencial, en dado caso de encontrar alguna falencia se hará el respectivo mantenimiento. • Evaluar regularmente que no existan factores de alteración en los sistemas de conducción de agua, que puedan ocasionar algún tipo de inundación poniendo en riesgo la integridad de los documentos. • Inspeccionar el estado de los sistemas de medición y control de las condiciones ambientales en los depósitos de archivo. • Determinar los focos de humedad y calor que puedan alterar las condiciones ambientales y corregirlos. • Inspeccionar las áreas locativas como pisos, muros, techos identificando si existen grietas, humedad o si existen agentes externos o algún factor que deterioren los documentos.  • Inspeccionar puertas en estado físico como electrónico y ventanas verificando que las guardas, chapas, bordes y lector de control de acceso, se encuentren en buen estado y funcionamiento, diligenciando el registro de mantenimiento que hace la entidad en los depósitos de archivo.  • Realizar el mantenimiento periódico de los depósitos de archivo en condiciones óptimas de higiene y seguridad, teniendo como referencia lo establecido en el instructivo de aseo y mantenimiento para depósitos de archivo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o cualquier otro que lo actualice. • Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los mobiliarios y espacios de almacenamiento. • Establecer las necesidades de suministros para realizar mantenimiento correctivo y preventivo.   **Inducción:** Proceso dirigido a iniciar al funcionario en su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación.   * **Panel:** Consiste en la reunión de varias personas especialistas o bien informadas acerca de determinado asunto y que van a exponer sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud polémica. El panel consta de un coordinador, los componentes del panel y el auditorio. * **Reinducción:** Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos y a desarrollar habilidades y competencias del servidor público. Los programas de Reinducción se impartirán a todos los empleados por lo menos cada dos años o en el momento en que se produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa * **Seminario:** Reunión didáctica en torno a un especialista en donde los estudiantes participan activamente en las propuestas del maestro.   • Diseñar material de capacitación, invitaciones y estrategias para la transferencia del conocimiento.  • Adelantar las actividades definidas y programadas entre el Grupo de Gestión de Información y el Grupo de Competencias y Desarrollo Humano | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **RECURSOS** |  | A continuación, se relacionan los recursos necesarios para el programa de capacitación y sensibilización: | | | |
|  | **HUMANOS** | **TÉCNICOS** | **LOGÍSTICOS** | **FINANCIEROS** |
|  | Disponibilidad de acuerdo al recurso humano que sea necesario | \* Escaleras | Disponibilidad de acuerdo a los insumos que se necesiten | Disponibilidad presupuestal para el programa |
|  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSABLES** |  | Grupo de Gestión de Información.Grupo de Infraestructura.Grupo de Bienes y Suministros.Grupo de Logística y Servicios Especiales. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No ORDEN** | **PLAN/PROYECTO/ACTIVIDAD** | **2021** | | | | **2022** | | | |
| **1er**  **Trim** | **2do**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4do**  **Trim** | **1er**  **Trim** | **2to**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4to**  **Trim** |
| **1** | Realizar inspección de las Áreas de Archivo y mobiliario (estantería, cableado, estructura, entre otras) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Realizar mantenimiento preventivo a las áreas de archivo, mobiliarios y sistemas de control de ambiental. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CRONOGRAMA**

## **5.3 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** |  | Garantizar las condiciones óptimas de los depósitos de archivo, manteniendo las áreas de almacenamiento libres de agentes biológicos, previniendo la aparición de plagas que puedan afectar la salud del personal y la conservación de los documentos, con el fin de minimizar la perdida de información, armonizándolo con el “Instructivo de Aseo y Mantenimiento para Depósitos de Archivo” del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ALCANCE** |  | Inicia con el saneamiento ambiental en los Archivos de Gestión Centralizado y el Archivo Centralizado, mitigando la aparición de hongos como aspergillus y penicillium, insectos como termitas, pececillo de plata, carcoma, y por último los roedores, con el fin de prevenir el deterioro de la documentación y reducir el riesgo de enfermedades en el personal. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **REQUISITOS O REGLAS DE NEGOCIO** |  | * A partir de su puesta en marcha, las acciones de saneamiento se realizarán mínimo una vez al año, preferiblemente dos, esto según la disponibilidad de recursos. * Las acciones de saneamiento y limpieza emprendidas, serán ejecutadas con materiales avalados por el Archivo General de la Nación, que no afecten o causen daño a los documentos, por lo que no se utilizarán jabones o productos que aporten humedad a los ambientes, áreas y documentos. * Según los resultados del control realizado se realizará la aplicación de refuerzo de los productos formulados en los puntos críticos identificados y según concentración de carga microbiana identificada en las mediciones de control de saneamiento. * Las acciones de saneamiento serán realizadas en seco, esto con el fin de no afectar los documentos. * Por ningún motivo se utilizarán productos que aporten humedad a los ambientes. En todo caso se utilizarán principios activos de amplio espectro. * En el caso de la limpieza puntual, NUNCA se aplicarán ningún tipo de producto sobre los documentos. Se utilizarán brochas y para la limpieza de empastado se utilizará alcohol antiséptico al 70%. * La limpieza puntual de documentos no se realizará en el mismo espacio de almacenamiento. * En todo caso las personas que realicen estas acciones serán dotadas de los elementos de protección personal - EPP (guantes, tapabocas, lentes, gorros, batas), a fin de prevenir cualquier afección a su salud. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES** |  | * Realizar la limpieza usando los respectivos elementos de seguridad para su mantenimiento, como los relacionados a continuación: * **Tapabocas:** Son utilizados para impedir que bacterias entren en la nariz o en la boca, también para impedir enfermedades respiratorias * **Guantes:** Evitan el riesgo de contaminaciones, permiten ser sensibles al acto y son resistentes. * **Uniformes de labor:** Las batas con tela de mezcla de algodón dan mayor agilidad de movimiento y alta duración bajo condiciones diversas. * **Zapatos antideslizantes:** Evitan que el personal de archivo sufra lesiones en los pies por tropiezos o caídas. * Eliminar el polvo y las impurezas del ambiente usando los elementos adecuados para la limpieza como los mencionados a continuación: * **Aspiradora:** Es utilizada pararemover el polvo y otras partículas de suciedad * **Aspiradora pequeña:** El utilizada para limpiar las cajas de las estanterías. * **Paños Secos:** Son utilizados para remover el polvo de las estanterías, baldas, anaqueles o entrepaños que contienen documentos y cajas. * **Brochas:** Son utilizados para la limpieza de los documentos y de las unidades documentales con cerdas suaves y se debe tener una brocha especial para limpiar los documentos afectados por hongos. * **Paños Húmedos:** Son utilizados para la limpieza de la estantería. * **Traperos:** Se usa en caso de ser necesario para los corredores y pasillos, escurriéndolos bien con el fin de no generar corrosión y oxidación en las bases y los rodamientos archivadores. * **Agua con desinfectante:** Se utiliza para la respectiva limpieza sin afectar los rieles metálicos de los módulos de archivo, usando muy poco desinfectante. * Limpiar techos y paredes con la aspiradora o un cepillo envuelto en un paño con el fin de eliminar material acumulado. * Limpiar las luminarias con la luz apagada utilizando una bayetilla o un trapo húmedo, teniendo una luz auxiliar como linternas. * fumigación y colocando cebos en los depósitos de archivo.  Limpiar los estantes desocupándolos uno a uno, colocando las cajas en el suelo y en completo orden, limpiando con un paño húmedo y seco los estantes, de tal modo que después de la limpieza queden correctamente ubicadas en la estantería. * Limpiar las unidades de almacenamiento por todas las caras con aspiradora o con paños secos * Limpiar los pisos o pasillos con aspiradoras removiendo el polvo y otras partículas de suciedad. * El seguimiento será realizado a través de la planilla de Control de aseo a los depósitos y se tomaran dos evidencias al mes. * Realizar actividades de control de plagas (desratización y desinsectación) a través de jornadas de fumigación y colocando cebos en los depósitos de archivo. * Hacer seguimiento de desinfección. desratización y desinsectación. * Ejecución de control al saneamiento para disminuir el nivel de carga microbiana y bio contaminación. * Aplicar el saneamiento masivo externo superficial siguiendo metodología aprobada por el Archivo General de la Nación, a la documentación contaminada por biodeterioro. * Ejecución de control al saneamiento para conocer el nivel de carga microbiana y bio contaminación a la finalización del proceso, a efecto de establecer el éxito de mismo. * Identificación de fuentes de polvo y corrección por medio de la utilización de anjeos. * Realización de limpieza puntual de polvo en documentos y eliminación de material abrasivo. * Realización de limpieza de instalaciones y estantería. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **RECURSOS** |  | A continuación, se relacionan los recursos necesarios para el programa de saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación: | | | |
|  | **HUMANOS** | **TÉCNICOS** | **LOGÍSTICOS** | **FINANCIEROS** |
|  | Disponibilidad de acuerdo al recurso humano que sea necesario | Disponibilidad tecnológica para el programa | Disponibilidad de acuerdo a los insumos que se necesiten | Disponibilidad presupuestal para el programa |
|  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSABLES** |  | Grupo de Gestión de Información. Grupo de Infraestructura. Grupo de Bienes y Suministros. Grupo de Logística y Servicios Especiales. | | | |

**CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No ORDEN** | **PLAN/PROYECTO/ACTIVIDAD** | **2021** | | | | **2022** | | | |
| **1er**  **Trim** | **2do**  **Trim** | **3do Trim** | **4do**  **Trim** | **1er**  **Trim** | **2to**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4to**  **Trim** |
| **1** | Realizar jornadas de desinfección, desratización y desinsectación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Programar en el Plan de Compras el proceso de saneamiento documental para la próxima vigencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Ejecutar el proceso de saneamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Documentar los resultados de las actividades del programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **5.4 PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** |  | Establecer las estrategias de monitoreo y control en los depósitos de archivo, de acuerdo a las condiciones ambientales de humedad, temperatura, iluminación y carga microbiológica, evitando el deterioro de la información y armonizándolo con el Programa de Saneamiento Ambiental del Ministerio | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ALCANCE** |  | Este programa inicia con el monitoreo y control de las condiciones ambientales en los espacios donde se encuentren los archivos de la entidad, con el fin de garantizar la conservación y consulta de los documentos físicos y/o análogos, evitando la aparición de agente biológicos, así como, el deterioro físico de los documentos | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **REQUISITOS O REGLAS DE NEGOCIO** |  | * Todos los documentos se ubicarán en donde no reciban la luz directa del sol. En caso de no ser posible se realizará la instalación de filtros en tela blanca en los ventanales. * En caso de fallar el aire acondicionado siempre se conservará la ventilación natural cruzada. * Los documentos no serán almacenados en donde se concentre humedad o altas temperaturas. Siempre estarán almacenados en estantería abierta que permita la ventilación. * En caso de contar con estantería cerrada se realizará, de manera prioritaria el acondicionamiento climático. * En caso de identificar material documental que presente algún tipo de contaminación biológica, este será separado físicamente de los expedientes o de la estantería, y se realizará la respectiva anotación en el inventario. * Por ningún motivo se tendrán plantas en las estanterías en donde se almacenan documentos, ni en las áreas de depósito del Archivo Central. * Periódicamente se debe realizar el mantenimiento y calibración de los instrumentos para monitorear y controlar las condiciones ambientales. * En caso de aparición de agentes biológicos como bacterias, hongos e insectos, el Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales se armoniza con el Programa de Saneamiento Ambiental. * De presentarse alguna falla en los recursos tecnológicos, se integrará el Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales con el Programa de Inspección y Mantenimiento. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES** |  | * Realizar la medición y control de la humedad relativa y temperatura en los espacios donde se encuentren los depósitos de archivo. * Acondicionamiento climático de los espacios de archivo. * Registrar el monitoreo a la Iluminación (Infrarroja y ultravioleta) de los depósitos de archivos y según los resultados establecer y priorizar las acciones a tomar. * Realizar el monitoreo técnico del nivel de carga bacteriana y bio contaminación de los documentos y según los resultados establecer las acciones a ejecutar. * Controlar la humedad de los deshumidificadores en los depósitos garantizando su funcionamiento. * Realizar el control del aire acondicionado en los depósitos de archivo * Llevar el registro de control del aire acondicionado * Armonizar el Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales con el Programa de Saneamiento Ambiental de acuerdo a la aparición de agentes biológicos como bacterias, hongos e insectos. * Armonizar Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales con el Programa de Inspección y Mantenimiento en caso de presentarse alguna falla en los recursos tecnológicos. * Compra, instalación y mantenimiento de deshumidificadores. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **RECURSOS** |  | A continuación, se relacionan los recursos necesarios para el programa de monitoreo y control de condiciones ambientales | | | |
|  | **HUMANOS** | **TÉCNICOS** | **LOGÍSTICOS** | **FINANCIEROS** |
|  | Disponibilidad de acuerdo al recurso humano que sea necesario | Des humificadores | Disponibilidad de acuerdo a los insumos que se necesiten | Disponibilidad presupuestal para el programa |
|  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSABLES** |  | Grupo de Gestión de Información.  Grupo de Infraestructura.  Grupo de Bienes y Suministros.  Grupo de Logística y Servicios Especiales. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No ORDEN** | **PLAN/PROYECTO/ACTIVIDAD** | **2021** | | | | **2022** | | | |
| **1er**  **Trim** | **2do**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4do**  **Trim** | **1er**  **Trim** | **2to**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4to**  **Trim** |
| **1** | Realizar el seguimiento de humedad, temperatura, iluminación y aire acondicionado en los espacios de los depósitos de archivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Realizar el control de los deshumidificadores en los depósitos de archivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Adelantar mantenimientos de los equipos de deshumidificadores |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CRONOGRAMA**

## **5.5 PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** |  | Garantizar el almacenamiento adecuado de los documentos en soporte físico, contando con una reserva de unidades de conservación para su re-almacenamiento, con el fin de mitigar el deterioro físico en la documentación. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ALCANCE** |  | El programa aplica a los documentos en soporte físico en sus diferentes etapas del ciclo vital, los cuales reposan en el Archivo de Gestión y el Archivo Central del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **REQUISITOS O REGLAS DE NEGOCIO** |  | * Todas las unidades documentales deben contar con las unidades de almacenamiento adecuadas al soporte y tamaño. * En ningún caso se podrá exceder la capacidad de almacenamiento de las estanterías y mobiliarios de archivo, esto con el fin de evitar el deterioro de las unidades de conservación. * Los documentos en soportes o tamaños especiales deben contar con unidades de almacenamiento adecuadas a sus características. * Las unidades de conservación con deterioros biológicos deberán ser separadas del resto d los documentos del archivo y se deberán tomar las acciones pertinentes de saneamiento, antes de realizar cualquier tipo de actividad de re-almacenamiento. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES** |  | * Verificar el estado de las unidades de almacenamiento ubicadas en los depósitos de archivo. * Determinar los motivos por los cuales se deterioran las unidades de almacenamiento en el archivo y establecer las acciones preventivas o correctivas necesarias para mitigar el deterioro. Proyectar la adquisición de las unidades de conservación necesarias para el adecuado almacenamiento de los documentos producidos en soporte físico, así como, en los procesos de re-almacenamiento de unidades con algún tipo de deterioro. * Realizar el respectivo re-almacenamiento de la documentación cuyas unidades de almacenamiento lo requieren * Realizar entrega de unidades de almacenamiento (carpetas de 4 alas) a las dependencias cuando sea requerido. * Validar el uso adecuado de las unidades de almacenamiento a través de la aplicación del Programa de Revisión y Control de Gestión Documental. ¿En dónde se encuentra este programa? | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **RECURSOS** |  | A continuación, se relacionan los recursos necesarios para el programa de almacenamiento y re-almacenamiento | | | |
|  | **HUMANOS** | **TÉCNICOS** | **LOGÍSTICOS** | **FINANCIEROS** |
|  | Técnicos de Gestión Documental Cargos Asistenciales Auxiliares de Gestión Documental | Cajas X100 Cajas X200 Cajas X300 Carpetas blancas cuatro alas Rótulos  Impresora de Rótulos | Escritorios Mesas  Sillas Guantes Nitrilo Tapabocas | Disponibilidad presupuestal para el programa |
|  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSABLES** |  | Grupo de Gestión de Información Grupo de Bienes y Suministros Oficina de Control Interno Oficinas productoras del Ministerio | | | |

**CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No ORDEN** | **PLAN/PROYECTO/ACTIVIDAD** | **2020** | | | | **2021** | | | |
| **1er**  **Trim** | **2do**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4do**  **Trim** | **1er**  **Trim** | **2to**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4to**  **Trim** |
| **1** | Verificar el estado de las unidades de almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Adelantar las actividades de re-almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Realizar seguimiento a la Oficinas a través del programa de revisión y control |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **5.6** **PROGRAMA DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE DESASTRES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** |  | Orientar las acciones de prevención y atención de desastres, en caso de presentarse alguna eventualidad como incendio, inundación, terremoto, falla eléctrica, explosión; armonizándolo con el Manual Manejo de Desastres de Archivo y Biblioteca, Programa de Documentos Vitales o Esenciales y el Programa de Saneamiento ambiental del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de mitigar el riesgo de la pérdida de información. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ALCANCE** |  | Inicia con el control y seguimiento de las actividades de prevención y atención de desastres, orientadas a la custodia de los documentos, con el fin de minimizar la pérdida de información en caso de presentarse algún tipo de emergencia por factores internos o externos de riesgo. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES** |  | ¿Cuáles son las acciones para salvaguardar los archivos?   * Incluir en el Programa de Sensibilización y Capacitación temas de prevención y atención de emergencias en espacios de almacenamiento documental. * Realizar la matriz de riesgo de archivo para identificar las acciones encaminadas a prevenir emergencias. * Generar listado de los funcionarios que se encuentran en los depósitos de archivo, con sus respectivos datos personales. * Evacuar el personal en caso de presentarse alguna eventualidad. * Se debe contactar al funcionario encargado del plan de prevención de desastres. ¿Para qué? * Identificar la documentación que por su valor institucional es susceptible a digitalización. ¿Para qué? * Realizar una lista de los documentos a salvar con los registros incluidos en el inventario. * Mantener actualizado el plano topográfico de la ubicación documental. * Realizar un simulacro de emergencia aplicado en materia documental. * Articular con el Plan de atención de Desastres del Ministerio. * Aplicar las acciones establecidas en el Manual de Manejo de Desastres de Archivo y Biblioteca | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **RECURSOS** |  | A continuación, se relacionan los recursos necesarios para el programa de emergencia y atención de desastres | | | |
|  | **HUMANOS** | **TÉCNICOS** | **LOGÍSTICOS** | **FINANCIEROS** |
|  | Brigadistas Asesor Técnico en Gestión Documental Auxiliares de Archivo | Sistemas de red contra incendios Deshumificadores Extintores Cámaras de Seguridad Computadores | Espacios de almacenamiento  Transportes para el traslado de la documentación Puestos de trabajo Sillas | Disponibilidad presupuestal para el programa |
|  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSABLES** |  | Grupo de Gestión de Información  Subdirección de Recursos humanos Grupo de Infraestructura Comité de Emergencias | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No ORDEN** | **PLAN/PROYECTO/ACTIVIDAD** | **2021** | | | | **2022** | | | |
| **1er**  **Trim** | **2do**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4do**  **Trim** | **1er**  **Trim** | **2to**  **Trim** | **3er**  **Trim** | **4to**  **Trim** |
| **1** | Realizar la matriz de riesgo de los Archivos del Ministerio, utilizando la metodología de riesgos que orienta planeación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Realizar un simulacro de emergencia aplicado en materia documental. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Nota:** Antes de hacer el simulacro se deben establecer las acciones a ejecutar antes, durante y después de la emergencia.

**CRONOGRAMA**