**CONTENIDO**

Contenido

[INTRODUCCIÓN 2](#_Toc124500934)

[1. ESTRUCTURA ORGANICA 5](#_Toc124500935)

[2. EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL 6](#_Toc124500936)

[3. METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PINAR 7](#_Toc124500937)

[3.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRITICOS 7](#_Toc124500938)

[3.2 PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS 8](#_Toc124500939)

[3.3 VISION ESTRATEGICA 10](#_Toc124500940)

[4. OBJETIVOS Y PLANES DEL PINAR 11](#_Toc124500941)

[4.1 FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS DEL PINAR 13](#_Toc124500942)

[4.2 MAPA DE RUTA 13](#_Toc124500943)

[4.3 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 14](#_Toc124500944)

[BIBLIOGRAFIA 16](#_Toc124500945)

***Tabla de ilustraciones***

[*Tabla 1 Requerimientos administrativos para la implementación del PINAR 3*](#_bookmark1)[*Tabla 2 identificación de aspectos críticos 8*](#_bookmark5)[*Tabla 3 ponderación de resultados-sumatoria de aspectos críticos 8*](#_bookmark7)[*Tabla 4 priorización de aspectos críticos 11*](#_bookmark9)[*Tabla 5 objetivos, planes y proyectos asociados a los aspectos críticos 12*](#_bookmark11)[*Tabla 6 mapa de ruta 14*](#_bookmark14)[*Tabla 7 herramienta de seguimiento 15*](#_bookmark16)

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la normativa nacional expuesta particularmente en el Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.8., mediante el cual se determina que la gestión documental se desarrollará a partir de instrumentos archivísticos entre los cuales se encuentra el Plan Institucional de Archivos – PINAR; el cual según lo determina el Archivo General de la Nación «debe ser el resultado de un proceso dinámico que requiere de la cooperación y articulación permanente entre la alta dirección y los responsables de las áreas de Tecnología, Planeación, Jurídica con el fin de orientar los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo que permiten desarrollar la función archivística»1

El Plan Institucional de Archivos – PINAR en la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA es un instrumento concebido para direccionar la planificación, en sus distintas dependencias en materia de gestión de documentos y administración de archivos, acorde con lo establecido en la Ley 594 de 2000 -Ley General de Archivos-, que enmarca los lineamientos de las actividades que cada año deben llevarse a cabo para desarrollar y dar continuidad a la construcción de un sistema institucional de archivos, a lo largo del ciclo vital de los documentos, desde la planeación en su rol estratégico, articulada con los demás planes de la Entidad.

Para la elaboración del PINAR, se tomó como base el informe técnico de visita de seguimiento emitido por el Consejo Distrital de Archivos en el año 2021, se analizaron las recomendaciones determinadas por los auditores internos en desarrollo del programa de auditorías internas, el diagnóstico de archivos elaborado en el 2021 y las actividades establecidas en el PGD, estas últimas no se desglosaron pero si se incluyeron en el mapa de ruta para efectuar el respectivo seguimiento a su implementación.

Para la implementación del PINAR se deben tener en cuenta los requerimientos administrativos, normativos, tecnológicos y económicos:

* **Normativos**: La entidad cuenta con un normograma que incluye la normativa relacionada con la gestión documental emitida por el nivel nacional, distrital y la producida de manera interna. Para conocer los requerimientos normativos, los usuarios internos y externos pueden consultar el normograma de la Secretaría Distrital de Ambiente en el aplicativo ISOLUCIÓN, una vez allí el usuario podrá

1 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, JORGE PALACIOS PRECIADO. Manual: Formulación del Plan

Institucional de Archivos – PINAR. [en línea]. Bogotá, 2014. [consultado en febrero de 2019] disponible en < [http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura\_Web/5\_Consulte/Recursos/Publicacionees](http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/PINAR.pdf)

[/PINAR.pdf](http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/PINAR.pdf)> p. 5

ingresar al módulo denominado “documentación” “listado maestro de documentos (normograma)” y consultar la norma requerida.

Para el ingreso al público en general, se cuenta con el siguiente link: http://190.27.245.106:8080/isolucionsda/PaginaLogin.aspx mediante el cual el usuario puede acceder mediante un usuario y clave indicado allí.

**Económicos**: para la implementación del PINAR, los recursos se encuentran considerados desde el plan anual de adquisiciones, en el proyecto de “Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente” que cuenta adicionalmente con recursos que permiten adelantar contratación para la ejecución de los planes, proyectos y programas de gestión documental.

Las proyecciones anuales se encuentran registradas en el documento de formulación de proyectos de inversión, específicamente el proyecto 7817 Fortalecimiento y capacidad institucional, el cual es ejecutado a través de la planificación anual determinada desde el Plan Institucional de Archivos – PINAR

**Administrativos**: para la implementación del PINAR se cuenta con el siguiente equipo encargado tanto de la administración del documento como su implementación y posterior actualización:

*Tabla 1 Requerimientos administrativos para la implementación del PINAR*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **ÁREA Y/O GRUPO DE GESTIÓN** | **ROL** | | | **METODOLOGÍA** | **RESPONSABILIDAD** | **META** |
| Elaboración del PINAR | Dirección de Gestión Corporativa |  | P |  | La establecida en el Manual de formulación del  PINAR | Actualizar el documento | Actualización del documento |
| Aprobación y adopción del PINAR | Comité Institucional de  Gestión y Desempeño | A |  |  | Reuniones del comité | Las establecidas en la Resolución No. 00347  del 26 de febrero de 2019 | Documento aprobado y adoptado |
| Implementación del PINAR | Dirección de Gestión Corporativa |  | P |  | Ejecución de planes y proyectos | Ejecutar planes y proyectos | Implementación de planes y proyectos |
| Dirección de Planeación y Sistemas de |  |  | S | Ejecución de planes y proyectos relacionados con la gestión de | Ejecutar planes y proyectos | Implementación de planes y proyectos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **ÁREA Y/O**  **GRUPO DE GESTIÓN** | **ROL** | | | **METODOLOGÍA** | **RESPONSABILIDAD** | **META** |
|  | Información Ambiental |  |  |  | documentos electrónicos y su respectiva preservación |  |  |
| Seguimiento y actualización | Control Interno |  | P |  | Monitoreo a la política de Gestión Documental, incluye: Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR Plan de Conservación Documental Programa de Gestión Documental Tablas de Retención  Documental | Realizar el monitoreo con el ánimo de verificar el avance sobre el proceso | Resultado monitoreo |
| Dirección de Gestión Corporativa |  | P |  | Verificación y seguimiento sobre  la ejecución de planes y proyectos | Realizar seguimiento al avance en el proceso a través de la herramienta de seguimiento | Verificar la implementación de los planes y proyectos |
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información |  |  | S | Verificación y seguimiento al cumplimiento de los planes o proyectos correspondientes a  su función |

A = Asesor – Contribuye al establecimiento y adopción de criterios técnicos, administrativos, económicos, tecnológicos y de gestión del cambio requeridos.

S = Secundario – Brinda apoyo interdisciplinar a la elaboración e implementación. P = Principal - Responsable Líder para elaboración e implementación del PINAR

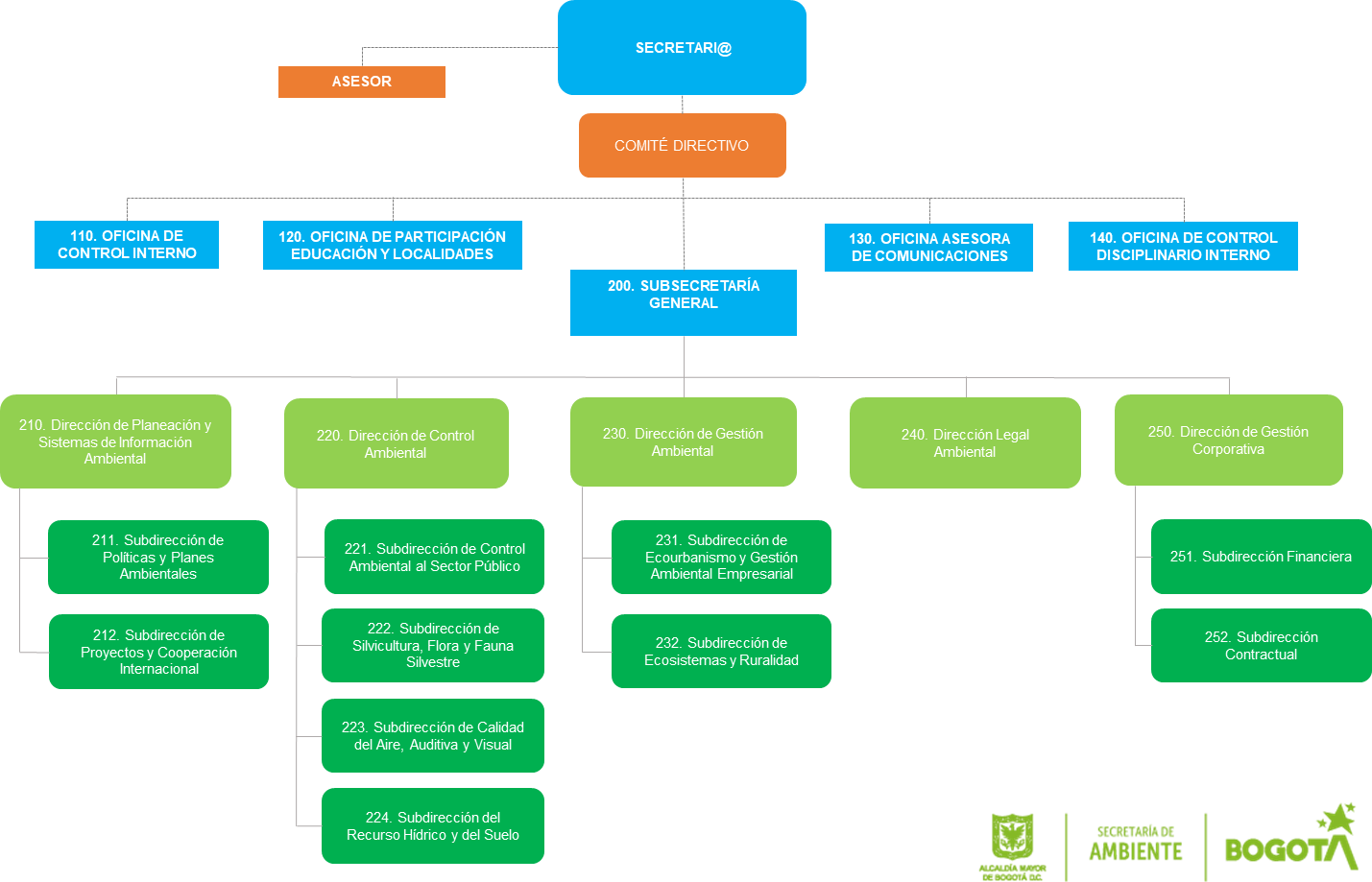
**Tecnológicos**: para la implementación del PINAR se cuenta con los sistemas de información alineados a los procesos y procedimientos. Como resultado del análisis de los aspectos críticos el PINAR consolida el proyecto de implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC para lograr preservar la documentación en soporte electrónico y digital, las demás actividades necesarias para alcanzar las metas relacionadas con el fortalecimiento del sistema de información FOREST a través del cual se administran los

expedientes documentales en el sistema se encuentran en el Programa de Gestión Documental - PGD el cual este articulado con este instrumento para garantizar el cumplimiento de las metas propuestas en dicho programa.

# ESTRUCTURA ORGANICA

Para la implementación del PINAR y como parte del proceso de articulación, la estructura Orgánica y Funcional de la Secretaría Distrital de Ambiente, está establecida en el Decreto distrital 109 del 16 de marzo de 200 “Por la cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones”, por el Decreto distrital 175 del 04 de mayo de 2009 “Por la cual se modifica el Decreto 109 de marzo de 2009” y por el Decreto distrital 450 del 11 de noviembre de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones. De acuerdo con el artículo 1º de esta última norma que modifica el artículo 7 del Decreto 109 de 2009, para el desarrollo del objeto, la Secretaría Distrital de Ambiente, tendrá la siguiente estructura organizacional”:

Ilustración 1 estructura orgánica



# EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL

De acuerdo con los objetivos del Sistema Integrado de Gestión preserva la memoria institucional a través del fortalecimiento y uso de las tecnologías de la información, la administración y conservación documental, bajo estándares de confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como a la protección y gestión de riesgos asociados a la pérdida de los activos de información conservando los documentos de la Secretaria Distrital de Ambiente de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental TRD; fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información.

La entidad ha venido fortaleciendo y afincando las operaciones de la gestión documental contribuyendo a la conservación de la memoria institucional que es uno de sus activos más preciados. En este sentido, la entidad a través de la Dirección de Gestión Corporativa ha buscado adelantar al máximo los procesos documentales partiendo de la adecuada administración de los archivos, fortaleciendo el sistema de gestión a través de sus procesos y procedimientos. Al mismo tiempo en armonización con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información han buscado enfocar sus esfuerzos desde el punto de vista documental para la construcción de instrumentos archivísticos como el Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación. Aun así, es necesario armonizar el proceso para lograr la implementación de estos en el mediano y largo plazo.

Al presente la Entidad a partir de las necesidades normativas expuestas en materia de gestión documental y archivos ha fortalecido su equipo de trabajo contando con el personal idóneo para la realización de las tareas propuestas en los planes de trabajo archivísticos logrando no solo garantizar el avance en la implementación de TRD en los archivos de gestión, sino también la organización de su fondo acumulado que por restructuración en el año 2006 heredo del Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAMA , la consecución de espacios adecuados para la custodia y conservación de los documentos análogos. A futuro se espera fortalecer aún más el sistema de gestión de documentos para que pueda contribuir a la administración total de los documentos nativos electrónicos y los digitalizados en articulación con los sistemas internos de la entidad.

# METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PINAR

Para la formulación del PINAR se tomó como base la metodología proporcionada por el Archivo General de la Nación mediante la cual se formularon los proyectos del pinar y se determinaron los aspectos críticos. Tal metodología hace parte del anexo número uno de la guía para la formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR emitida por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado - AGN, como se verá a continuación:

# 3.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRITICOS

Para la identificar los aspectos críticos y riesgos que afectan el desarrollo archivístico de la entidad se tomó como base el informe técnico de visita de seguimiento emitido por el Consejo Distrital de Archivos en el año 2021, se analizaron las recomendaciones determinadas por los auditores internos en desarrollo del programa de auditorías internas, el diagnóstico de archivos elaborado en el 2021 y las actividades establecidas en el PGD, aunque la mayoría de éstas se condensaron en el ítem mapa de ruta para realizar el respectivo seguimiento a todas ellas las cuales están determinadas para ser cumplidas en el mediano plazo e incluyen lo relacionado con el fortalecimiento al sistema de información forestal – FOREST para la administración, mantenimiento y preservación de los documentos electrónicos. El resultado del análisis se encuentra en el anexo No. 1 de la siguiente manera:

*Tabla 2 identificación de aspectos críticos*



# 3.2 PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS

Una vez realizado el diagnóstico y de haber evaluado los aspectos administrativos, de la función archivística, y de preservación así mismo haber analizado cada aspecto crítico frente a cada uno de los 10 aspectos de cada eje articulador definido en el manual de formulación del Plan Institucional de archivos -PINAR “Tabla 3 criterios de evaluación”2 emitido por el Archivo General de la Nación mediante la pregunta: Este aspecto crítico se

1. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivos- PINAR. Colombia, AGN, 2014*, Para la priorización de los aspectos críticos se tomó la tabla de priorización de aspectos (Tabla No. 2)*, ,del AGN .pags.13

solucionaría si se ataca con cada aspecto de los ejes articuladores. Máximo elementos evaluadores así:

1. Administración de archivos: que incluye temas como infraestructura, personal, presupuesto, normatividad, políticas, procesos y procedimientos.
2. Acceso a la información: incluye transparencia, servicio al ciudadano, participación y acceso.
3. Preservación de la información: incluye conservación y almacenamiento.
4. Aspectos tecnológicos y de seguridad de la información: incluye infraestructura tecnológica y seguridad informática.
5. Fortalecimiento y seguridad: relación con otros modelos de gestión.

*Tabla 3 ponderación de resultados-sumatoria de aspectos críticos*



De acuerdo con lo anterior se sumarán los resultados de evaluación de cada criterio frente a los ejes articuladores, lo que como resultado dará la priorización de los ejes articuladores teniendo en cuenta la priorización del aspecto crítico con mayor valor de sumatoria será el que tiene un mayor impacto en la entidad.

# 

# 3.3 VISION ESTRATEGICA

La SDA está comprometida con la protección de la memoria institucional como punto de partida del reconcomiendo de la historia ambiental de la ciudad, por lo tanto su enfoque principal está concentrado en el fortalecimiento y la articulación, la administración de los archivos y su respectiva preservación para la cual se propone ejecutar planes, programas y proyectos acordes con la política interna a fin de tomar decisiones oportunas que garanticen contar con un registro documental ambiental que refleje la gestión de la Entidad.

Concomitante con lo anterior, se busca estandarizar los procedimientos documentales a fin de garantizar la correcta administración documental tanto electrónica, análoga e hibrida que, de cuenta del mejoramiento continuo de la entidad, bajo criterios de legalidad, celeridad, oportunidad y transparencia.

La Secretaría Distrital de Ambiente evaluó el impacto de cada uno de los aspectos críticos y el resultado final está expuesto en la siguiente matriz, teniendo en cuenta los ejes articuladores: administración de riesgos, acceso a la información, preservación de la información, aspectos tecnológicos y fortalecimiento y articulación, como resultado de la evaluación de cada criterio a continuación se presentan ordenadamente los aspectos críticos que de acuerdo con la calificación realizada tienen un mayor impacto en la entidad.3

1. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivos- PINAR. Colombia, AGN, 2014, *Para la formulación de la Visión Estratégica, el municipio tomó como base los aspectos críticos y ejes articuladores con mayor sumatoria de impacto*., pags.34

*Tabla 4 priorización de aspectos críticos*



# OBJETIVOS Y PLANES DEL PINAR

Con base en los aspectos críticos, ejes articuladores y la visión estratégica se propone por cada aspecto critico un objetivo y un plan o proyecto asociado para el desarrollo y avance del proceso archivístico en la entidad.

*Tabla 5 objetivos, planes y proyectos asociados a los aspectos críticos*



# 4.1 FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS DEL PINAR

Para la formulación de los planes y proyectos que conforman el plan institucional de archivos se diseñaron con base en la metodología propuesta por el AGN cuentan con un nombre, objetivo y alcance, actividades, fechas y recursos.

Para este PINAR se formularon 6 planes y proyectos como se observa en la tabla No. 5, es de acotar que para la formulación de éstos se tomaron como base los documentos de elaboración, los planes de trabajo archivísticos de la entidad y la guía de implementación de TRD con la cual se desarrolló el plan de implementación de TRD y TVD. Los planes y proyectos se encuentran en el anexo No. 1 que acompaña este documento.

# 4.2 MAPA DE RUTA

A continuación, se presenta el mapa de ruta para los planes y proyectos del PINAR. Es de acotar, que la totalidad de actividades de los planes o proyectos se desglosa en el anexo No. 1

*Tabla 6 mapa de ruta*



El PINAR no contempla ningún plan y proyecto a largo plazo, dado que se debe tener en cuenta el cambio de la administración distrital, la cual llega con un plan de desarrollo con metas y objetivos diferentes.

# 4.3 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO

Para realizar el seguimiento al cumplimiento del mapa de ruta se presenta el cuadro de control que establece los indicadores por cada plan y proyecto el cual se encuentra discriminado en el Anexo No. 1. Se presenta a continuación una muestra de la herramienta.

*Tabla 7 herramienta de seguimiento*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS** | **INDICADORES** | **META** | **Medición Trimestral** | | | | **GRAFICO** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | porcentaje de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | avance en  capacitaciones | *100%* |
|  | programadas |  |
|  | porcentaje de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | avance en  mantenimiento de | *100%* |
|  | instalaciones |  |
|  | porcentaje de |  |  |  |  |  |  |  |
| *Implementación del SIC* | avance en el control  de las condiciones ambientales | *100%* |
|  | documento  culminado | *100%* |  |  |  |  |  |  |
|  | documento  culminado | *100%* |  |  |  |  |  |  |
|  | porcentaje de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | avance en la  implementación de | *100%* |
|  | estrategias |  |
|  | documento  actualizado | *100%* |  |  |  |  |  |  |

Responsables de su elaboración: Milton David Páez Romero – Profesional Especializado

Revisó: Guiomar Patricia Gil Ardila - Directora de Gestión Corporativa

Fecha: de enero de 2023

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN** | **FECHA DE APROBACIÓN** |
| 3 | Se ajusta el PINAR se incorpora la preservación Distrital y se ajusta conforme al contexto estratégico | Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y desempeño del 29 de enero  de 2021. |
| 4 | Se ajusta el plan para el año 2022, preservación Distrital y se ajusta conforme al contexto estratégico. | Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y desempeño del 27 de enero  de 2022. Segú acta No. 1 |

# BIBLIOGRAFIA

BOGOTÁ. SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Plan Institucional de Archivos versión 1 [en línea]. Bogotá, 2015. disponible en

<[http://ambientebogota.gov.co/es/c/document\_library/get\_file?uuid=72b51dc2-2c4e-474e-9d03-](http://ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=72b51dc2-2c4e-474e-9d03-7b8b47fdf36f&groupId=586236) [7b8b47fdf36f&groupId=586236](http://ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=72b51dc2-2c4e-474e-9d03-7b8b47fdf36f&groupId=586236) > [consultado en agosto de 2018]

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, JORGE PALACIOS PRECIADO. Manual: Formulación

del Plan Institucional de Archivos – PINAR. [en línea]. Bogotá, 2014. disponible en

<[http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura\_Web/5\_Consulte/Recursos/Pub](http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/PINAR.pdf) [licacionees/PINAR.pdf](http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/PINAR.pdf)> [consultado en febrero de 2019]

. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Ley General de Archivos. [en línea] disponible en

<<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275>> [citado en 9 de septiembre de 2018]

. MINISTERIO DE CULTURA. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. [en línea] disponible en

<<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62515>> [[citado en 9 de septiembre de 2018]