

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GDO-CR-01
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 22/09/2023
	Gestión Documental	Versión: 03
	Caracterización de Subproceso	Página 1 de 5

DATOS GENERALES					
Clasificación:	Apoyo				
Nombre:	Gestión documental				
Responsable:	Jefe administrativo, financiero y comercial.				
Participantes:	Personal de apoyo del subproceso gestión documental				
Objetivo:	Implementar las actividades técnicas y administrativas que permitan un eficiente, eficaz y efectivo manejo, y organización de la documentación producida y recibida por la EIS CÚCUTA SA E.S.P, con el propósito de garantizar su consulta, conservación, preservación y utilización desde el momento desde el momento de la producción documental hasta su destino final.				
Alcance:	Inicia con la recepción o producción de documentos y/o solicitud de documentos de archivo, y termina con la selección y organización de archivos y/o préstamo de los documentos requeridos.				
PROVEEDOR(ES) INTERNOS/EXTERN OS	ENTRADAS	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE(S) INTERNOS/EXTERNOS
Gestión documental Gestión de Planeación	Requerimientos del Subproceso Lineamientos de Planeación Estratégica	P	Identificación de elementos necesarios para el plan de acción	Información para el plan de acción del subproceso.	Gestión de planeación
DAFP Gestión de Evaluación y Control	Metodología de identificación de riesgos. Resultados del seguimiento a los riesgos.	P	Identificación de riesgos de institucionales	Mapa de riesgos institucionales del subproceso.	Gestión de planeación

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GDO-CR-01
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL		Fecha: 22/09/2023
	Gestión Documental		Versión: 03
	Caracterización de Subproceso		Página 2 de 5

DAFP	Guía con lineamientos establecidos para la construcción del PAAC.	P	Identificación de requerimientos para el PAAC y Mapas de Riesgos de corrupción (MRC)	Información para el PAAC y Mapa de riesgos de corrupción del subproceso.	Gestión de planeación
Gestión Documental Archivo General de la Nación	Normatividad vigente	P	Formulación del PINAR	PINAR	Gestión Documental
Gestión Integral	Lineamientos para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales	P	Participación en la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales pertinentes al subproceso	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	Gestión Integral
Usuarios Todos los Subprocesos	Comunicaciones y Documentos	H	Recepción, radicación y distribución de documentos	Radicación y entrega de Comunicaciones y/o Documentos	Usuarios Todos los Subprocesos
Todos los Subprocesos Archivo General de la Nación	Documentos Normatividad vigente Tablas de Retención Documental (TRD)	H	Custodia, organización, preservación y administración	Documentos en Archivo Central	Todos los Subprocesos
Todos los Subprocesos	Solicitud de consulta o préstamo de archivos	H	Consulta y préstamo	Documentos e información Registro de solicitudes de préstamos	Todos los Subprocesos

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GDO-CR-01
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL		Fecha: 22/09/2023
	Gestión Documental		Versión: 03
	Caracterización de Subproceso		Página 3 de 5

Gestión Documental	PINAR	H	Ejecución del cronograma del PINAR	Evidencias de ejecución del PINAR	Gestión Documental
Gestión Integral	Requisitos aplicables del SGA. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Riesgos y oportunidades del SGA. Programas ambientales. Metodologías Establecidas	H	Ejecución de las actividades del sistema de gestión ambiental aplicables al subproceso	Registros de actividades de gestión ambiental aplicadas	Gestión Integral
Gestión de Planeación. Gestión Documental Gestión de y Evaluación Control.	Lineamientos para el seguimiento y medición. PINAR Plan de acción del subproceso. Mapa de riesgos institucionales del subproceso. Mapa de riesgos de corrupción del subproceso. Programa de auditorías.	V	Seguimiento y medición al Subproceso	Información de seguimiento y evaluación de los resultados en la información registradas cuatrimestralmente en cada uno de los avances de los planes	Gestión de Planeación. Gestión de Evaluación y Control.
Gestión Documental	Resultados del seguimiento y medición aplicado al Subproceso	A	Toma de acciones, correctivas, preventivas y/o de mejora	Planes de mejoramiento	Gestión Documental Gestión de Evaluación y Control.

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GDO-CR-01
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL		Fecha: 22/09/2023
	Gestión Documental		Versión: 03
	Caracterización de Subproceso		Página 4 de 5

Gestión de Evaluación y Control.	Lineamientos para la toma de acciones, correctivas, preventivas y/o de mejora				Gestión de Planeación.
Gestión de Planeación.					Gestión Integral.
Gestión Integral					

ATRIBUTOS DESCRIPTORES DEL PROCESO		
Recursos del proceso:	RECURSOS LOGÍSTICOS, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: • Impresora, escáner • Computadoras • Modulares o estaciones de trabajo • Carpetas • Archivos • Papel • Tinta/tóner • Bolígrafos, marcadores, perforadoras, grapadoras • Sistema de Videoconferencias	RECURSOS HUMANOS • Jefe Administrativo, Financiero y Comercial. • Personal de Apoyo del Subproceso Gestión documental
Documentación del proceso:	Ver listado maestro de información documentada	
Mecanismos de seguimiento del proceso:	Auditorías Revisión por la dirección	
Mecanismos de medición del proceso:	Ver matriz de indicadores por Subprocesos	
Riesgos y oportunidades asociadas al proceso:	Ver matriz de riesgos y oportunidades	

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GDO-CR-01
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 22/09/2023
	Gestión Documental	Versión: 03
	Caracterización de Subproceso	Página 5 de 5

Requisitos legales y reglamentarios asociados al proceso:	Ver matriz de requisitos legales y reglamentarios
Requisitos normativos del proceso:	Requisitos ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 aplicables