

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015
		VERSIÓN	10
		PÁGINA:	1 de 12

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
Subdirector(a) Técnico(a)	Misional

OBJETIVO DEL PROCESO:

Poner al servicio las unidades documentales de valor patrimonial a través de los procesos técnicos, la investigación y la divulgación, con el fin de garantizar el acceso a la información a la ciudadanía y grupos de interés.

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Liliana Josefina Mejia Hoyos	Profesional Universitario - Dirección Archivo de Bogotá	27/07/2015	
REVISÓ	Gloria Mercedes Vargas Tisnes	Subdirector Tecnico - Subdireccion Técnica-archivo	21/08/2015	
APROBÓ	Gustavo Adolfo Ramirez Ariza	Director Tecnico - Dirección Archivo de Bogotá	21/08/2015	

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	2 de 12		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Desde el acopio y procesamiento técnico, la puesta en servicio de la documentación de conservación permanente y de interés patrimonial para la ciudad, hasta la investigación en ciencia y tecnología, apropiación del conocimiento y las actividades de divulgación.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Entidades distritales	Proceso de Acopio	Solicitudes de las entidades, incluyendo a la Secretaría General	<p style="text-align: center;">PLANEAR</p> <p>Elaborar Plan de Gestión y formular Proyecto de Inversión</p> <p>Definir las actividades de conservación restauración, reprografía, investigación en ciencia y tecnología, apropiación del conocimiento y las relacionadas con eventos internos y externos.</p>	Formulación de proyectos de inversión Plan de Gestión del proceso de Acopio	Proceso de Acopio	
Ciudadanos Entidades distritales	Proceso de Acopio	Fondos documentales			Proceso de acopio Proceso de Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	
		Proceso de Acopio		Proyectos de investigación	Definición de las fases de investigaciones en temas técnicos de conservación y restauración	Proceso de acopio
Ciudadanos Entidades distritales	Proceso de Direccionamiento estratégico	Solicitudes de los ciudadanos		Definición de las fases de investigaciones en temas técnicos de conservación y		
		Plan Estratégico Lineamientos de operación				

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	3 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo	
				restauración		privadas	
	Proceso de Acopio	Fondos a intervenir	<p>HACER</p> <p>Ejecutar Plan de Gestión y proyecto de inversión</p> <p>Acopiar, procesar técnicamente y servir los fondos y colecciones del Archivo de Bogotá.</p> <p>Conservar y poner al servicio los fondos y colecciones del Archivo de Bogotá.</p> <p>Realizar actividades de divulgación de la memoria de la ciudad.</p> <p>Realizar investigaciones sobre temas técnicos de conservación y restauración.</p>	Unidades documentales puestas al servicio	Proceso de Acopio	.	
	Proceso de Acopio			Fondos a intervenir	Unidades documentales con procesos complementarios a la puesta en servicio	Proceso de Acopio	.
Ciudadanos	Proceso de Acopio	Solicitudes de consulta de fondos y de actividades de divulgación		Depósitos y unidades documentales saneadas	Proceso de Acopio	.	
	Proceso de Acopio	Cronogramas de trabajo y las fases de las investigaciones		Consulta de publicaciones y documentos de interés patrimonial	Proceso de Acopio	Proceso del SAAD	Ciudadanos
	Proceso de Acopio	Plan de gestión (IS)		Informes de investigaciones en temas de conservación y restauración para publicación en diferentes tipos de publicación	Proceso de Acopio	Proceso del SAAD	Entidades distritales Organizaciones públicas y privadas Ciudadanos
					Proceso de Acopio		
					Proceso de Acopio		

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	4 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
				Guías de fondos y colecciones	Proceso del SAAD	Ciudadanos
				Divulgación de la memoria de la ciudad	.	Ciudadanos Entidades distritales

VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Informes de gestión • Indicadores • Encuestas de Percepción de clientes, usuarios, beneficiarios • Auditorias Internas de Calidad • Auditorias Externas • Autoevaluación del control • Autoevaluación de la gestión • Evaluación Independiente del sistema de control interno • Revisión por la Dirección • Derechos de petición, quejas y reclamos • Mapa de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de Mejoramiento • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de mejora

RECURSOS	DOCUMENTOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Humanos Funcionarios de planta, provisionales,	<u>Procedimientos:</u>	Acuerdo 11 de 1996 : Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	5 de 12		

	supernumerarios y contratistas	Tratamientos de conservación, restauración y reprografía 2215100-PR-243	<p>Decreto 173 de 2004: Por el cual se establecen normas para la protección de la memoria institucional, el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental en el Distrito Capital</p> <p>Decreto 514 de 2006: Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público.</p> <p>DECRETO 212 de 2009: Por el cual se adopta el Modelo de Estudios, Investigaciones Académicas y Apropiación Pedagógica - Social del Archivo de Bogotá y se dictan otras disposiciones</p> <p>Circular 002 de 2010: Cumplimiento de la Ley 594 de 2004, organización, e implementación de archivos y fondos documentales acumulados.</p>
Financieros	Recursos de inversión Recursos de funcionamiento	Monitoreo y control de condiciones ambientales 2215100-PR-080	
Tecnologías de información y comunicaciones	convencionales de Office. <i>Software</i> específico: PHP, SQL, Developer, Dream Weaver, Corel Draw, Photo Shop, Illustrator, Freehand, Director, MIDAS, <i>software</i> de consulta de bases de datos y de inventario. Servidor de aplicaciones	Investigación en memoria e historia de Bogotá para la puesta en valor de los fondos documentales y colecciones patrimoniales de la Dirección Archivo de Bogotá 2215100-PR-258 Servicios Archivo de Bogotá 2215100-PR-082 Comunicación y Divulgación de las Actividades del Archivo de Bogotá y de la Documentación de Interés para la Ciudad 2215100-PR-084	
Infraestructura	Estaciones de trabajo para los profesionales. Salas de reuniones, depósito de materiales impresos, mesas de trabajo o de corte,	Catalogación y descripción documental 2215100-PR-073 Acopiar la documentación de interés para la ciudad 2215300-PR-282	

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	6 de 12		

	equipos de laboratorio, equipos de encuadernación, e intervenciones en conservación y restauración.		
Otros	N.A.		

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Visor de Indicadores	Sistema de Administración del Riesgo

REQUISITOS

NTCGP 1000-2009:	7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.6, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
ISO 9001-2008:	7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.6, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
MECI 1000-2005:	2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009
 BUREAU VERITAS
 Certification
 N°CO238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	7 de 12		

NORMOGRAMA

Normograma

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A	Creación del documento		01
Actividades clave del HACER	<p>Se modificó la redacción de las actividades del HACER, de tal forma que permitiera una mejor comprensión del proceso:</p> <p>Acopio de fondos y publicaciones por transferencia, acopio y canje y aplicación del Decreto 173 de 2004.</p> <p>Descripción y catalogación, de fondos y publicaciones.</p> <p>Realizar diagnóstico del estado de conservación de los fondos y publicaciones del Archivo de Bogotá.</p> <p>Saneamiento de la documentación de los fondos y publicaciones del Archivo de Bogotá.</p> <p>Almacenar la documentación de los fondos y publicaciones del Archivo de Bogotá.</p> <p>Conservar y restaurar fondos y publicaciones del Archivo de Bogotá.</p> <p>Desagregar, desencuadernar y encuadernar los fondos y publicaciones del Archivo de Bogotá.</p> <p>Conservación preventiva en áreas técnicas y</p>	30/04/10	02

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	8 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	depósitos del Archivo de Bogotá. Reproducción de los fondos y publicaciones en otros soportes. Prestar el servicio de circulación y préstamos de los fondos para consultar los documentos y colecciones del Archivo de Bogotá. Elaborar guías de fondos y colecciones del Archivo de Bogotá.		
DOCUMENTOS	Se incluyó el procedimiento Mantenimiento, verificación y calibración de equipos y máquinas 2215100-PR-266. Se anuló el procedimiento "Identificar fondos o colecciones documentales 2215100-PR-065 "	Marzo 03 de 2010	03
OBJETIVO Y ALCANCE	Se revisó y ajustó el objetivo y el alcance de acuerdo con la gestión del proceso.	Marzo 03 de 2010	03
DOCUMENTOS	Se anularon los siguientes procedimientos con códigos: 2215100-PR-086 2215100-PR-250 2215100-PR-074 2215100-PR-085 2215100-PR-089 2215100-PR-083 2215100-PR-227	Abril 26 de 2011	04

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	9 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	2215100-PR-228 2215100-PR-252 2215100-PR-068 Se modificaron los siguientes procedimientos con códigos: 2215100-PR-073 2215100-PR-243 2215100-PR-080		
DOCUMENTOS	Se crearon los siguientes documentos con códigos: 2215100-GS-031 2215100-IN-021 2215100-IN-022 2215100-IN-023 2215100-IN-033 2215100-OT-010 2215100-OT-011 2215100-OT-012 2215100-OT-013	28/07/2011	05
DOCUMENTOS	Se modifico el nombre del siguiente procedimiento:	21/09/2011	06

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
 Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	10 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	<p>2215100-PR-084</p> <p>Se crearon los siguientes documentos con códigos:</p> <p>2215100-IN-027 2215100-IN-028 2215100-IN-029 2215100-IN-030 2215100-IN-031 2215100-IN-032 2215100-IN-035</p>		
DOCUMENTOS	<p>Se anuló el procedimiento: 2215100-PR-251 "Recepción de documentos en el Archivo de Bogotá"</p> <p>Se creó el nuevo procedimiento: 2215300-PR-282 Acopio de la documentación de interés para la ciudad"</p> <p>Se crearon los siguientes documentos con código:</p> <p>2215300-IN-036 "Donación de Documentos al Archivo de Bogotá" 2215300-IN-037 "Recepción de Documentos en el Archivo de Bogotá"</p>	29/06/2012	01

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	11 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
DOCUMENTOS	Se incluyó el Plan Integral de Manejo de Residuos Peligrosos Dirección Archivo de Bogotá No.2215300-OT-038	10/10/2012	08
POLITICAS DE OPERACION	Se eliminó el Decreto 72 de 1996 Se incluyo la Circular 002 de 2010	10/10/2012	08
ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR Se incluyó la elaboración del Plan de Gestión y la formulación del Proyecto de Inversión HACER Se incluyó la ejecución del Plan de Gestión y del Proyecto de Inversión	10/10/2012	08
Actividades Clave.	PLANEAR: Se cambio la redacción, para ajustarla a las actividades del proceso.	26/09/2013	09
Documentos	Se anuló el procedimiento con código número: 2215100-PR-244 Se anuló el Instructivo con código número: 2215100-IN-022 Se anuló el OT con código número: 2215100-OT-	26/09/2013	09

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	CÓDIGO	2215100-PO-015	VERSIÓN	10
		PÁGINA	12 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	<p>013</p> <p>Se retiraron los Instructivos con código número: 2215100-IN-021, 2215100-IN-023, 2215100-IN-024, 2215100-IN-025, 2215100-IN-026, 2215100-IN-027, 2215100-IN-028, 2215100-IN-029, 2215100-IN-030, 2215100-IN-031, 2215100-IN-032, 2215100-IN-033, 2215100-IN-035, 2215100-IN-036, 2215100-IN-037.</p> <p>Se retiraron las Guías con código número: 2215100-GS-011, 2215100-GS-012, 2215100-GS-013, 2215100-GS-019, 2215100-GS-020, 2215100-GS-031.</p> <p>Se retiraron los OT con código número: 2215100-OT-007, 2215100-OT-010, 2215100-OT-011, 2215100-OT-012, 2215100-OT-038.</p>		
Objetivo	Se modificó el objetivo, ajustandolo a la misionalidad del proceso.	21/08/2015	10
Procedimientos	Se eliminó el procedimiento de mantenimiento, verificación y calibración de equipos y maquinarias 2215100-PR-266	21/08/2015	10

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
 Certification

N°C0238444/ N°GP0247

