

FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PDG



NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Documental - GDO	VIGENCIA:	Año 2023
LÍDER DEL PROCESO:	Subgerencia Administrativa y Auxiliar Administrativa de Archivo	FECHA ELABORACIÓN	15 de Enero 2024
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar el seguimiento y monitoreo de forma oportuna y eficiente al Plan de Gestión Documental - PGD de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia para el 4º trimestre del 2.023 de acuerdo con la normatividad vigente establecida y publicar los resultados en la página web institucional.		

1. ETAPA DE LA PLANEACIÓN DOCUMENTAL

CATEGORÍAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
1. Instrumentos Archivísticos	1.1. Elaborar, aprobar, difundir, implementar y evaluar el Programa de Gestión Documental – PGD en el Hospital	PDG elaborado, adoptado socializado e implementado	Subgerencia Administrativa y Auxiliar Administrativa (Archivo general)	30/03/2023	100%	Se elaboro el PGD, adoptado por resución y publicado pagina web
	1.2. Elaborar, difundir e implementar el Cuadro de Clasificación Documental – CCD.	CCD elaborado, socializado , al ser convalidado por el archivo departamental se procedera a su implementación.		Todo el año 2023	100%	CCD implementado y convalidado por el Archivo Dptal
	1.3. Establecer implementar y evaluar Indicadores de procedimiento de Gestión Documental - GDO.	Hoja de vida del indicador elaborada y evaluada		Todo el año 2023	0%	No se tiene evidencia del indicador
	1.4. Elaborar, difundir, implementar y evaluar el Formato Único Documental	Formatos diligenciados		30/05/2023 y 30/10/2023	100%	Se viene realizando

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

CATEGORÍAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
2. ETAPA DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL						
2. Estructura de los documentos	2.1. Creación de documentos por parte de las diferentes dependencias del Hospital de acuerdo con el sistema de Calidad. Logo, imagen corporativa, tipo de letra, pie de página entre otros.	Todo el personal que maneja documentos	Comité directivo	30/04/2023	80%	Se cumple en la mayoría de las dependencias faltan dos
	2.2. Continuar proceso la Guía de Gestión Documental en cuanto a la estructura de los diferentes tipos documentales (actas, oficios, memorandos, circulares, informes, planes, programas, entre otros)	Guía actualizada	Auxiliar administrativa	28/02/2023	100%	Se evidencia la guía y se monto en la pagina web
3. Formas de Recepción de Documentos	3.1. Retroalimentar los procesos de recepción y radicación de comunicaciones oficiales, incluyendo los documentos en formatos electrónicos y digitales	Proceso actualizado e implementado	Subgerencia Administrativa y Secretaria	30/03/2023	100%	Proceso actualizado, implementado y aprobado por la junta
	3.2. Establecer los formatos y planillas de control para la recepción y radicación de los documentos oficiales	Planillas y formatos elaborados e implementados			100%	Se tiene evidencia del formato elaborados
	3.3. Funcionamiento de la taquilla única documental en el Hospital	Taquilla única implementada		Todo el año 2023	100%	Se evidencia el procedimiento de la taquilla única
	3.4. Establecer controles sobre los documentos oficiales con respecto al trámite que se le realizó y Seguimiento en especial a las PQRSDF	Radicación y formato de PQRSDF elaborada	Secretaria y Auxiliar administrativa SIAU	Abril - Julio - Octubre 2023	100%	Se tiene el formato radicado

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

CATEGORÍAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
3. ETAPA DE GESTIÓN Y TRAMITE DOCUMENTAL						
4. Registro de Documentos	4. 1. Todas las comunicaciones oficiales del Hospital deben ser registradas, tramitadas y gestionadas a través de la ventanilla única documental de acuerdo con el procedimiento.	Libro de radicado de documentos oficiales	Secretaria	Todo el año 2023	100%	Se tiene organizado el libro de radicados
5. Distribución de documentos	5.1. Elaborar, adoptar e implementar el procedimiento para el manejo de los documentos oficiales	Procedimiento elaborado, socializado e implementado	Secretaria	30/03/2023	100%	Proceso actualizado, implementado y aprobado por la junta
6. Acceso y Consulta	6.1. Articular y promover la difusión de los instrumentos que faciliten el acceso y consulta de la información pública de acuerdo con la Ley 1712 de 2014.	Planes articulados y publicados de acuerdo con la ley 1712 de 2014	Subgerencia Administrativa	Todo el año 2023	100%	Planes publicados en la página web y articulados con MIPG y el POA
	6.2. Implementar el procedimiento para la consulta y préstamo de expedientes en los archivos de gestión, central e histórico.	Procedimiento socializado e implementado	Subgerencia Administrativa	30/06/2023	100%	No se tiene en cuenta para el 1o trimestre de 2023
	6.3. Aprobar e implementar el uso de trámites y servicios (reprografías) en forma electrónica para los clientes externos e internos.	Trámites y servicios reglamentados.	Subgerencia Administrativa	30/12/2023	0%	No se realizó la actividad
7. Control y Seguimiento	7.1. Revisar los formatos que identifiquen los responsables para la solicitud de préstamos de expedientes y documentos en las diferentes dependencias del Hospital.	Formatos elaborados, socializados e implementados	Control Interno	Todo el año 2023	100%	Formato de préstamos implementado

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

CATEGORÍAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
7. Control y Seguimiento	7.2. Control y seguimiento en los tiempos de respuesta en los tramites y PQRSDF hasta que estén finalizados.	Porcedimiento elaborado, socializado e implementado	Gerente y comité de SIAU, Auxiliar administrativa de SIAU	30/06/2022	90%	Se viene realizando
	7.3. Implementar el seguimiento y control a las estrategias de Manejo de Trámites y de Transparencia y acceso a la información del programa anticorrupción	Informe de seguimiento y acta de publicación.	Gerente y comité de SIAU, Auxiliar administrativa de SIAU	Marzo - Junio - Septiembre y diciembre de 2023	0%	No se tienen las evidencias del manejo de los tramites
	7.4. Establecer indicadores de gestión para el manejo de los documentos oficiales.	Hoja de vida del indicador y su evaluación	Subgerencia Administrativa	30/03/2023	0%	No se evidencia la hoja de vida del indicador
4. ETAPA DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL						
8. Clasificación	8.1. Elaborar, adoptar e implementar el procedimiento para el manejo de los Archivos de Gestión, central e histórico en el Hospital.	Proceso socializado e implementado	Subgerencia Administrativa	30/03/2023	100%	Los procedimientos de archivo de gestión y central se vienen organizando y se presentaron a la junta para aprobación
	8.2. Realizar la clasificación documental en cada dependencia del hospital de acuerdo con las series y subseries documentales	Archivo de gestión organizado	Responsable de cada dependencia	Todo el año 2023	100%	Se evidencia que los archivos de gestión de las dependencias se estan organizando
	8.3. Presentar con las debidas correcciones las Tablas de Retención y de Valoración Documental – TRD y TVD al archivo del departamento.	TDR y TVD elaboradas, aprobadas, socializadas e implementadas	Subgerencia Administrativa	30/10/2023	0%	Las TRD se presentaron al dpto y no se han aprobado y las TVD no se han empezado.
9. Ordenación	9.1. Crear y conformar los expedientes documentales en soporte físico, digital y/o electrónico en los Archivos de Gestión, implementando el uso del Inventario Documental en formato	Expediente documentales implementados	Responsable de cada dependencia	30/12/2023	0%	No se ha realizado la actividad

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

CATEGORÍAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
9. Ordenación	9.2. Conformar y realizar la apertura de los expedientes de acuerdo a las series y subseries documentales.	Expedientes implementados de acuerdo a las TRD.	Responsable de cada dependencia	30/06/2023	100%	Se estan implementado
	9.3. Realizar la marcación y foliación de los expedientes o carpetas documentales.	Carpetas Marcadas, foliadas y organizadas		Todo el año 2023	80%	Se evidencia los documentos organizados en carpetas y cajas de acuerdo a las TRD
	9.4. Elaborar el formato único de inventario documental.	Inventario unico documental elaborado			70%	Se tiene el inventario organizado
10. Descripción	10.1 Organizar el fondo acumulado del Hospital de acuerdo con las directrices emanadas del Archivo General de la Nación – AGN	Archivo central organizado	Auxiliar administrativa	30/12/2023	70%	
	10.2. Continuar con la Ubicación y marcación de los expedientes en cajas y estanterías en el archivo central e histórico con el fin de facilitar la consulta y su conservación.				70%	
	10.3 Actualizar el inventario único documental del hospital				Junio y Diciembre de 2023	70%
5. ETAPA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL						
11. Preparación de la Transferencia	11.1. Elaborar y aprobar el formato con el cronograma anual de las transferencias.	Cronograma elaborado	Auxiliar administrativa	30/01/2023	100%	Cronograma elabora y socializado
	11.2. Establecer los procedimientos de Transferencia Documental Primaria (archivo de gestión – archivo central) y Transferencia Documental Secundaria (archivo central – archivo histórico)	Procedimiento elaborado e implemntado	Subgercia Administrativa y Auxiliar administrativa	30/06/2023	90%	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

CATEGORÍAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
11. Preparación de la Transferencia	11.3. Una vez cumplido el tiempo de retención de los documentos establecido en la TRD, se deberá dar tratamiento a los archivos electrónicos de acuerdo a la Política de migración, emulación, conversión y actualización tecnológica y a procedimiento de copias de seguridad del Hospital.	Documentos difitalizados y organizados en carpetas y medio magnetico.	Auxiliar administrativa	30/12/2023	50%	
	11.4. La Persona encargada del archivo central asesorará sobre las entrega de las transferencias documentales	Capacitación realizada		30/03/2023	100%	Se esta realizando de forma personalizada con los encargados en cada dependencia
	11.5. Una vez recibidas las transferencias documentales se deben realizar las actividades regalmentadas	Archivo organizado		30/08/2023	70%	

6. ETAPA DE DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS

12. Conservación Total, Selección, Microfilmación y/o Digitalización	12.1. Aplicación de las disposiciones finales establecidas en las TRD y TVD de acuerdo con la disposición final que puede ser Conservación Total, Selección, Microfilmación o Eliminación.	Acta de disposiciones finales de los documentos.	Auxiliar administrativa	30/12/2023	0%	
	12.2. La conservación total, selección y digitalización se aplica a aquellos documentos que presentan para el Hospital un valor primario como son el Legal, Jurídico, Fiscal, Técnico, Financiero y Administrativo y/o valor secundario	Archivo organizado		Todo el año 2023	70%	Se esta realizando el procedimiento y se ven organizado el archivo

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

CATEGORÍAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
13. Eliminación.	13.1. La eliminación de documentos aplica para aquellos que han cumplido el tiempo de retención en el archivo central	Acta de disposiciones finales de los documentos.	Auxiliar administrativa	30/10/2023	0%	
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO AL 4o TRIMESTRE DE 2023 ES DE 70,5%						

CONCLUSIONES:

El formato de seguimiento del Programa de gestión Documenta - PDG que cuenta de 6 etapas, 13 categorías y un total de 37 actividades a implementar de las cuales al corte al 31 de diciembre de 2.023 presentan la siguiente ejecución:

1. Actividades a las cuales no se tienen en cuenta para el 4o trimestre del 2023 no hubo que equivale al 0%
2. Actividades con un cumplimiento entre el 81% y el 100% son 20 que equivale al 54,0%
3. Actividades con un cumplimiento entre el 51% y el 80% son 8 que equivalen al 21,6%
4. Actividades con un cumplimiento entre el 1% y el 50% es 1 que equivale al 2,8%
5. Actividades las cuales no presentan ningún cumplimiento son 8 que equivale al 21,6%


JUAN GUILLERMO POSADA MEJÍA

Control Interno

CÓDIGO DEL PROCESO: 2100 - 32	VERSIÓN: 2.0 - 2021	ELABORADO POR: Asesor de Control Interno
FECHA DEL PROCESO: Abril de 2021	APROBADO POR: Gerente de la Empresa social	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com