

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO



AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A

2021-2023

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

INTRODUCCIÓN

El “Diagnóstico Integral de Archivos” es el proceso de verificación del estado actual de la gestión documental en aspectos administrativos, archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología; así, como la validación de su cumplimiento normativo, identificación de aspectos críticos, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la entidad entorno al cumplimiento de la función archivística.

Así entonces, se define la aplicación de un nuevo “Diagnóstico integral de archivos” que permitirá evidenciar el estado actual de la gestión documental en la entidad y establecer nuevas estrategias encaminadas a la optimización de los procesos y servicios que actualmente ofrece el Archivo, incluyendo la información en todos los soportes

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

DEFINICION Y METODOLOGÍA

Alcance del Diagnóstico. El diagnóstico integral permite realizar una revisión detallada de la función Archivística y de la Gestión Documental en la entidad, analizado todos los contextos: administrativos, tecnológicos, procedimentales, de recurso humano e infraestructura física, desde diferentes perspectivas. Así pues, el presente Diagnostico toma en cuenta todos los aspectos de madurez de la función archivística, el avance y desarrollo de los procesos de Gestión Documental y el nivel de apropiación de los criterios universalmente definidos para una adecuada estrategia de gobierno de los documentos.

Objetivo del Diagnóstico.

Establecer el estado de la función Archivística y de la Gestión Documental en el Municipio de la Ceja del Tambo frente a las últimas actualizaciones normativas y administrativas realizadas por la entidad y así contribuir a la definición de las estrategias que permitan diseñar los instrumentos archivísticos del Municipio.

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

ASPECTO ADMINISTRATIVO

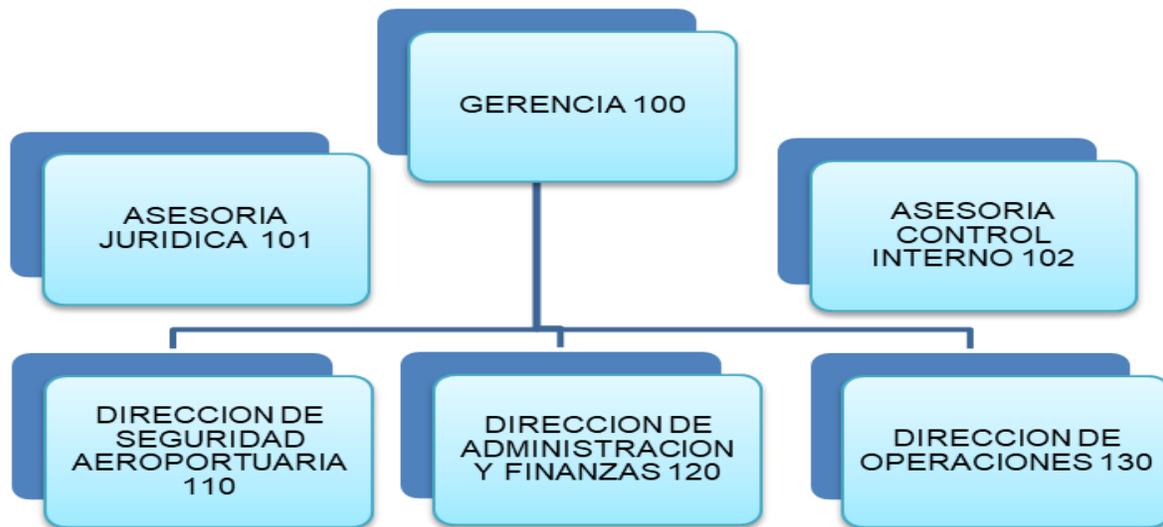
| INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | |
|---|--|
| Nombre de la entidad | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A |
| NIT | 800.151.764-8 |
| Ciudad / Municipio | Cartago, Valle del Cauca |
| Carácter de la entidad | Pública |
| Representante legal | Juan Carlos Arias Montoya |
| Dirección | Carrara 4 51-87 |
| Página web | https://www.aerosantaana.gov.co/ |
| Correo electrónico institucional | aeropuerto@cartago.gov.co |
| Misión | El Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A , es una empresa industrial comercial del estado, cuya función es la de prestar un servicio de seguridad, agilidad y calidad a los usuarios del terminal aéreo, para lo cual cuenta con personal altamente calificado y comprometido con sentido de pertenencia y trabajo en equipo, posee infraestructura y tecnología de punta en aeronavegación y comunicaciones que permiten el intercambio tanto nacional como internacional de pasajeros, bienes y servicios de la región del Norte del Valle y Eje Cafetero.. |
| Visión | El Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A, en el año 2024 será una empresa de transformación social que se convertirá en motor de desarrollo de empleo y divisas, integrando las regiones tanto a nivel social, como cultural y económico de gran importancia para nuestra región y nuestro país superando las expectativas de los clientes. |

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

ORGANIGRAMA



Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

MARCO NORMATIVO

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1080 de 2015. Reglamentario del sector cultura

Decreto 2578 de 2012. "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se

establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras

disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado"

Decreto 2609 de 2012. "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en

materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".

Acuerdo 011 de 1996. Criterios de conservación y organización de documentos

Acuerdo 042 de 2000. Criterios para la organización de Archivos de Gestión. (Formato FUID)

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87

Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

**DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**

| INSTANCIAS ASESORAS | SI | NO | PARCIAL | OBSERVACION |
|---|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| ¿La Entidad ha conformado el Comité Interno de Archivo? | X | | | |
| Las Funciones del Comité Interno de Archivos son las enunciadas en el artículo 2.8.2.16 del Decreto 1080 de 2015? | X | | | |
| Están las funciones del Archivo General del Territorio acorde con las disposiciones del artículo 2.8.2.1.6 del Decreto 1080 de 2015? | X | | | |
| Tiene la Entidad el Organigrama por dependencias actualizado? | X | | | |
| Tiene la Entidad un manual de funciones actualizado? | | X | | |
| ¿En el Manual de Funciones y de procedimientos se ha regulado el recibo y la entrega de los documentos de archivo por parte de los servidores públicos? | | X | | |
| La Entidad cuenta con el Mapa de Procesos actualizado? | X | | | |
| La entidad ha sufrido reestructuraciones, cuántas y cuándo fue la última? | | X | | |
| Indique el Acto Administrativo de creación de la Entidad | X | | | |
| Indique el número de dependencias de la Entidad | X | | | 4 Dependencias |

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | | PAGINA: 1 |
| | | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | | VERSION: 01 |
| | | | FECHA: 29/03/2021 |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| ¿La Entidad ha formulado una política de gestión Documental? | x | | | |
| Tiene la Entidad funciones relacionadas con la garantía, protección y salvaguardia de los Derechos Humanos y el Derecho ¿Internacional Humanitario? | | x | | |
| ¿La Entidad ha creado el Archivo Histórico? | x | | | |
| Cuál fue el presupuesto designado a las funciones de archivo durante la vigencia? | x | | | \$5.000.000 |
| En vigencias anteriores se han contratado o ejecutados proyectos para el funcionamiento del archivo o en sistemas de información? | | x | | |
| Ha sido suficiente el presupuesto asignado al área de archivo durante la vigencia para cumplir con el PINAR o el PGD? | | x | | En los periodos anteriores no se ha hecho asignación de presupuesto ya que no se había presupuesto |
| Los servidores públicos reciben o entregan los documentos o archivos inventariados? | | x | | No hacen la entrega en el Formato Único de Inventario Documental |
| Los servidores públicos han sido capacitados y entrenados para la atención de emergencias? | x | | | |
| La Unidad de Correspondencia cuenta con el personal suficiente y capacitado para recibir, enviar y controlar | x | | | |

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial? | | | | |
| La Entidad ha elaborado el Cuadro de Clasificación Documental | x | | | |
| ¿La Entidad ha elaborado las Tablas de Retención Documental? | x | | | Pero no está certificado por el archivo de la nación |
| Las Tablas de Retención Documental fueron publicadas en la página web de la Entidad? | x | | | |
| ¿La Entidad ha elaborado el Programa de Gestión Documental? | x | | | |
| ¿El Programa de Gestión Documental fue aprobado por la instancia competente? Indique acto administrativo | | | | |
| Se ha realizado la implementación del ¿Programa de Gestión Documental? | x | | | |
| Se ha publicado el Programa de Gestión Documental en la página web de la ¿Entidad? | x | | | |
| La Entidad ha elaborado el Plan ¿Institucional de Archivos? | x | | | |
| ¿Ha implementado la Entidad la elaboración de los inventarios documentales en los archivos de gestión? | x | | | |
| ¿Ha desarrollado la Entidad los mapas de procesos, flujos documentales, y la descripción de funciones de las unidades administrativas? | | x | | |
| Ha elaborado la Entidad el Sistema ¿Integrado de Conservación? | x | | | |

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| ¿Las carpetas reflejan las series y documentales correspondientes a la Unidad administrativa? | | | | |
|---|--|--|--|--|

| INSTANCIAS ASESORAS | Si | No | Parcial | Observación |
|---|----|----|---------|--|
| ¿Se ha implementado la Hoja de Control de documentos al interior del expediente? | | X | | |
| ¿Se realiza la foliación de los expedientes en su etapa de gestión? | X | | | |
| ¿La Entidad ha adoptado el Formato Único de Inventario Documental? | X | | | |
| ¿Se realiza préstamo de documentos para trámites internos? | X | | | |
| Se ha establecido un procedimiento para la ¿Eliminación de documentos? | X | | | |
| Describe el procedimiento de radicación de documentos | X | | | Los documentos ingresan a la unidad de correspondencia, es revisada y posteriormente se coloca el número radicado, posteriormente se planilla y se hace el envío a cada dependencia. |
| El terreno se presenta sin riesgos de Humedad subterránea o problemas de inundación y ofrece estabilidad? | | X | | No se cuenta con lugar definido para el archivo central |
| Fue adecuado el depósito climáticamente? | | X | | No cuenta con ninguna adecuación climática |
| Las áreas destinadas a custodia cuentan | | X | | Cuenta con termohigometro |

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co



| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

| | | | | |
|--|---|---|--|----------------------------|
| con elementos de control y aislamiento? | | | | |
| La estantería está diseñada para almacenar las unidades de conservación usadas por la Entidad? | X | | | Pero faltan más estantería |
| Se encuentran los parales de la estantería fijados al piso? | | X | | |
| Se utiliza el cerramiento superior para almacenar documentos u otro material? | X | | | |
| ¿La Entidad usa planotecas? | X | | | |
| ¿Se encuentran las planotecas en buen estado? | | X | | Regular estado |
| Se realiza mantenimiento periódico a los sistemas de rodaje de las bandejas de las planotecas? | | X | | |
| ¿Las unidades de conservación están elaboradas en cartón neutro? | | X | | |
| ¿Las unidades de conservación presentan un recubrimiento interno? | | X | | |
| Se han realizado mediciones de condiciones ambientales en los depósitos de archivo? | | X | | |
| ¿Se han instalado materiales o equipos de modificación de condiciones ambientales en los depósitos de archivo? | | X | | |
| ¿Se utilizan luminarias fluorescentes de baja intensidad? | | X | | |

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| ¿Tiene ventanas que permiten la entrada de luz solar al depósito de archivo? | X | | | |
| ¿Se realiza la limpieza de la estantería? Indique cada cuanto y describa el cómo y los materiales que se utilizan. | X | | | Se realiza limpieza cada 6 meses con aspiradora y se limpian los estantes con alcohol |
| ¿Ha dispuesto la Entidad extintores en el área de archivo? | X | | | |
| Los extintores son recargados anualmente? | X | | | |
| ¿Se han instalado sistemas de alarma contra intrusiones? | | X | | |
| ¿Se han instalado sistemas de alarma para la detección de incendios? | | X | | |
| ¿Se han instalado sistemas de alarma para la detección de inundaciones? | | X | | |
| | | | | |

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

ASPECTO HUMANO

A continuación, se detalla el resumen del personal que labora en el grupo de Gestión Documental:

| CARGO | PLANTA |
|---------------------|--------|
| Auxiliar de archivo | 1 |

ASPECTO FINANCIERO

| ASPECTO | SI | NO |
|---|----|----|
| El área cuenta con presupuesto ordinario anual | X | |
| El área cuenta con proyectos de inversión en Gestión Documental | | X |

ESTADO DEL INMUEBLE

La edificación en general se encuentra en regular condiciones

ACCESO Y SEGURIDAD

Se cuenta con recepción y control de acceso a las instalaciones, por parte de la empresa de vigilancia, así mismo se tienen cámaras de seguridad distribuidas en el edificio, de igual manera se evidencia un control permanente de los extintores ubicados en los puntos definidos en cada uno de los pisos donde se encuentran las oficinas del Centro Nacional de Memoria Histórica

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
Código Postal: 762021
Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Como parte del diagnóstico integral, y con el fin de relacionarlo como paso previo a la elaboración del Programa de Gestión Documental, se realizó el análisis de cada proceso de gestión documental, tomando como referente lo señalado en el Decreto 1080 de 2015.

PLANEACIÓN

Se analizan las actividades relacionadas con la planeación, generación y valoración de los documentos de la entidad. Comprende la creación y diseño de formas, formularios, documentos y el análisis de procesos. (Decreto 1080, 2015).

Instrumentos archivísticos: En el siguiente cuadro se identifican los instrumentos archivísticos requeridos y el estado actual en el Centro de Memoria Histórica:

| ACTIVIDADES / INSTRUMENTOS QUE APOYAN EL PROCESO | ESTADO |
|--|---|
| Plan Institucional de Archivos – PINAR | SI |
| Programa de Gestión Documental – PGD | |
| Cuadros de Clasificación Documental – CCD | SI |
| Tablas de Retención Documental - TRD | No – En convalidación con el Archivo General de la Nación |
| Inventarios Documentales | SI |
| Sistema Integrado de Conservación | SI |
| Política de Gestión Documental | SI |

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

GESTIÓN Y TRÁMITE

Se analizan las actividades para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución, la descripción(metadatos), disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos y su trazabilidad. (Decreto 1080, 2015)

| ACTIVIDADES / INSTRUMENTOS QUE APOYAN EL PROCESO | ESTADO |
|---|--|
| Mecanismos para la entrega de los documentos a los respectivos usuarios internos y externos. | Si, se cuenta con servicio de mensajería y motorizado para la distribución de las comunicaciones dentro y fuera de la Entidad. |
| Entrega de documentos a las instancias internas y externas destinatarias siguiendo el procedimiento dispuesto para tal fin. | Si, se tiene procedimiento |
| Servicios de archivo y uso de medios tecnológicos para interacción de usuarios | Si |
| Tablas de control de acceso. | si |
| Formatos de préstamo de documentos y mecanismos de consulta disponibles para los usuarios | si |
| Firma digital | si |
| Numeración y fechado de los actos administrativos | si |
| Ventanilla Única de Correspondencia | si |
| Consecutivo de comunicaciones oficiales | si |

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8 | PAGINA: 1 |
| | | CÓDIGO: SEDO-FO25 |
| | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 29/03/2021 |

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87
 Celular: 313 649 00 18 – WhatsApp 315 550 54 17
 Código Postal: 762021
 Email: aeropuerto@cartago.gov.co

