

Resolución Reglamentaria No.

000971 000971
28 MAR 2017

"Por medio de la cual se modifica y actualiza la Resolución 010.16.02.16.218 Junio 15 de 2016 de las Series y Subseries para el Sistema de Gestión Documental en el INCIVA".

El Director del Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca – INCIVA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las consagradas en el Decreto Ley 1222 de 1986, la Ley 489 de 1998 y el Acuerdo de Junta Directiva No. 001 del 05 de julio del 2000, Artículo 22, literal E y,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución 064 del 04 de Junio de 2008, la Dirección de INCIVA adoptó la codificación de las Series y subseries para el sistema de Gestión Documental en el INCIVA.
2. Que se hace necesario modificar y actualizar la Resolución No. 010.16.02.16.218 de junio 15 de 2016 de las Series y subseries para el sistema de Gestión Documental en el INCIVA.
3. Que se hace necesario actualizar la codificación de las Series y Subseries para el Sistema de Gestión Documental en el INCIVA lo cual es un insumo indispensable para la actualización de las Tablas de Retención Documental de la entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar la codificación de las Series y Subseries para el Sistema de Gestión Documental en la Entidad.

SERIE	TEMA	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN DE SUBSERIES	PROCESOS
01	ACTAS	01	Brigadas de emergencia	Gestión humana
		02	Círculos de mejoramiento	Todos los procesos
		03	Comisión de personal	Gestión humana
		04	Comité científico y Cespedesia	Investigaciones
		05	Comité de archivo	Administración de recursos
		06	Comité de conciliación	Administración de recursos
		07	Comité de contratación	Jurídico
		08	Comité de convivencia laboral	Gestión humana
		09	Comité de coordinación del sistema de Control interno y calidad	Evaluación y mejora
		10	Comité de ética	Gestión humana
		11	Comité de Gobierno en línea	Informática, Mercadeo y divulgación
		12	Comité directivo	Direccionamiento estratégico
		13	Comité evaluador	Jurídico
		14	Comité para la sostenibilidad de	Administración de recursos

Avenida Roosevelt No. 24-80 PBX: 5146848

Apartado Aéreo 2705

Cali - Colombia

direccion@inciva.gov.co inciva@gmail.com www.inciva.org

Resolución Reglamentaria No. 000971
28 MAR 2017

SERIE	TEMA	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN DE SUBSERIES	PROCESOS
		15	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Gestión humana
		16	Entrega del cargo	Todos los procesos
		17	Junta directiva	Administración de recursos
02	ACTOS ADMINISTRATIVOS	01	Acuerdos de Junta directiva	Administración de recursos
		02	Resoluciones ordinarias	Direccionamiento estratégico (Dirección)
		03	Resoluciones orgánicas	Direccionamiento estratégico (Dirección)
		04	Resoluciones reglamentarias	Direccionamiento estratégico (Dirección)
03	CARRERA ADMINISTRATIVA	01	Convocatorias CNSC	Gestión humana
		02	Encargos	Gestión humana
		03	Nombramientos provisionales	Gestión humana
04	CERTIFICACIONES	01	Laboral	Gestión humana
		02	Historias laborales	Gestión humana
05	CIRCULARES	01	Circulares internas	Todos los procesos
06	COBROS COACTIVOS	01	Proceso ejecutivo	Jurídico
		02	Soporte cobro pre jurídico	Jurídico
07	COMUNICACIONES	01	Comunicaciones internas	Todos los procesos
		02	Comunicaciones externas	Todos los procesos
		03	Comunicados de prensa	Mercadeo y Divulgación
08	CONCEPTOS	01	Conceptos jurídicos	Jurídico
09	CONSTANCIAS	01	De idoneidad	Gestión humana
		02	Carencia de personal	Gestión humana
		03	Pasantes, tesistas, judicantes, labor social	Todos los procesos y técnicos administrativos de los centros operativos
10	CONTRATOS	01	Contratos de arrendamiento	Jurídico
		02	Contratos de comodato	Jurídico
		03	Contratos de consultoría e interventoría	Jurídico
		04	Contratos de obra	Jurídico

Resolución Reglamentaria No. 00097
28 MAR 2017

SERIE	TEMA	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN DE SUBSERIES	PROCESOS
		05	Contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión	Jurídico
		06	Contratos de telecomunicaciones	Jurídico
11	CONTROL DE REGISTRO DE BACK UP	01	Back up - Copias de seguridad	Informática
12	CONVENIOS DE COOPERACIÓN	01	Acuerdos de cooperación nacional	Jurídico
		02	Convenios de asociación	Jurídico
		03	Convenios de cooperación	Jurídico
		04	Convenios especiales de cooperación	Jurídico
		05	Convenios interadministrativos	Jurídico
		06	Convenios interinstitucionales	Jurídico
		07	Convenios marco	Jurídico
13	DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD	01	Comunicados de respuesta Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD	Todos los procesos
14	INDICADORES DE GESTION	01	Indicadores por procesos	Todos los procesos
15	INFORMES INSTITUCIONALES	01	Arqueo cajas menores	Evaluación y mejora, Tesorería
		02	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Evaluación y mejora
		03	Auditoría financiera de la Entidad	Evaluación y mejora
		04	Austeridad del gasto público	Evaluación y mejora
		05	Autoevaluación de la gestión	Direccionamiento estratégico
		06	Autoevaluación del control	Evaluación y mejora
		07	Cierre fiscal	Administración de recursos
		08	Derechos de autor y Derechos conexos	Evaluación y mejora
		09	Encuestas de satisfacción	Mercadeo y divulgación
		10	Entes de control y otros organismos del Estado	Todos los procesos
		11	Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI	Evaluación y mejora
		12	Evaluación institucional por dependencias	Evaluación y mejora
		13	Evaluaciones de desempeño	Gestión humana
		14	Información presupuestal anual	Administración de recursos
		15	Informe CHIP. CGN	Administración de recursos
		16	Informe de regalías	Administración de recursos
		17	Informes anuales del Sistema de Control Interno y Control interno	Evaluación y mejora

Resolución Reglamentaria No. 00097

28 MAR 2017

SERIE	TEMA	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN DE SUBSERIES	PROCESOS
			contable	
		18	Informes de gestión	Todos los Procesos
		19	Informes de investigación	Investigaciones
		20	Informes PQRSD	Evaluación y mejora, Mercadeo y Divulgación
		21	Informes seguimiento riesgos de gestión y corrupción	Todos los Procesos
		22	Movimientos contables mensuales	Administración de recursos
		23	Plan de acción	Direccionamiento estratégico
		24	Rendición Pública de cuentas	Direccionamiento estratégico; Mercadeo y Divulgación
		25	Revisión por la Dirección al SGC	Direccionamiento estratégico
		26	Seguimiento a planes de mejoramiento institucional y por Procesos	Evaluación y mejora
		27	Seguimiento plan anticorrupción	Evaluación y mejora
16	INVENTARIOS	01	Inventario de bienes muebles y devolutivos	Administración de recursos
		02	Inventario documental	Todos los Procesos
17	LICENCIAS DE SOFTWARE	01	Licencias	Informática
18	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	01	Mantenimiento de equipos de sistemas	Informática
19	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	01	Mejoramiento individual	Todos los Procesos
		02	Mejoramiento institucional	Todos los procesos
		03	Mejoramiento por proceso	Todos los procesos
		04	Mercadeo y divulgación	Mercadeo y Divulgación
		05	Plan anticorrupción y de atención ciudadana	Todos los procesos
		06	Plan anual de adquisiciones	Administración de recursos
		07	Plan de acción por proceso	Todos los procesos
		08	Plan de bienestar social	Gestión humana
		09	Plan de incentivos	Gestión humana
		10	Plan estratégico institucional	Direccionamiento estratégico
		11	Plan institucional de capacitación - PIC	Gestión humana
		12	Plan Operativo Anual de Inversión - POAI	Direccionamiento estratégico
		13	Planes indicativos y de acción departamental	Direccionamiento estratégico
		14	Programa de Gestión Documental - PGD	Administración de recursos
		15	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo	Administración de recursos

Resolución Reglamentaria No.

28 MAR 2017

00097

SERIE	TEMA	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN DE SUBSERIES	PROCESOS
20	POLÍTICAS INSTITUCIONALES	01	Políticas de seguridad de la información	Informática
		02	Políticas de operación por proceso	todos los procesos
21	PROCESOS JUDICIALES	01	Administrativos	Jurídico
		02	Civiles	Jurídico
		03	Disciplinarios	Jurídico
		04	Laborales	Jurídico
		05	Penales	Jurídico
22	PROYECTOS	01	Estudios planes de manejo arqueológico	Investigaciones
		02	Investigaciones científicas	Investigaciones
		03	Banco de proyectos	Direccionamiento estratégico
23	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	01	Publicaciones seriadas o libros	Mercadeo y Divulgación
24	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - SIG	01	Administración de riesgos	Todos los procesos
		02	Modelo Estandar de Control Interno - MECI	Todos los procesos
		03	Sistema de Gestión de Calidad - SGC	Todos los procesos
		04	SIG - Acciones correctiva, preventivas y de mejora	Todos los procesos
		05	Sistema de seguridad y salud en el trabajo	Todos los procesos
		06	Producto o servicio no conforme	Todos los procesos
25	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD	01	TRD	Todos los procesos

ARTÍCULO SEGUNDO. Codificar todos los productos generados por cada una de los Procesos y oficinas del INCIVA de la siguiente manera:

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	SERIE	SUBSERIE	AÑO	NÚMERO CONSECUTIVO RADICADO
----------------------------------	-------	----------	-----	-----------------------------

PARÁGRAFO I. La T.R.D. deberá estar ubicada en la primera hoja en la parte superior izquierda de cualquier documento, antecediendo a la fecha de expedición del mismo.

ARTÍCULO TERCERO. A partir de la expedición de la presente Resolución es obligación de los procesos y cargos que lo componen aplicar en todos y cada uno de los documentos

Resolución Reglamentaria No.

()
28 MAR 2017

00097

ARTÍCULO TERCERO. A partir de la expedición de la presente Resolución es obligación de los procesos y cargos que lo componen aplicar en todos y cada uno de los documentos producidos esta disposición, y cumplir con las normas definidas para el manejo de la gestión documental en INCIVA y el Manual para el Programa de Gestión Documental y del Sistema de Gestión de la Calidad.

ARTÍCULO CUARTO. El subdirector Administrativo y financiero debe dirigir y ejecutar la aplicación de la política archivística y la gestión documental del INCIVA, así como organizar un sistema de archivos y conservar, proteger y difundir la memoria institucional e histórica del Instituto, de conformidad con las normas sobre la materia, en coordinación con el servidor público a cargo de las funciones de implementación archivística y la gestión documental.

ARTÍCULO QUINTO. La oficina de Control Interno deberá verificar el cumplimiento de esta disposición, informando a la Dirección de los resultados.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar la presente resolución por medio de la Subdirección de mercadeo y Divulgación, contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO SÉPTIMO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali,

28 MAR 2017

JORGE CARLOS FIGUEROA ORTÍZ
Director

Proyectó y Redactó: Luz Amparo Correa Marín - Profesional Universitario
Revisó: María Fernanda Castañeda Ortega - Asesor Jurídico
Revisó: Luis Enrique Angulo Castillo - Subdirector Administrativo y Financiero