

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	 <p>INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</p>	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
		FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
			FECHA: 28/10/2024

INFORME DE AVANCES Y SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR

Presentado Por: Maribel Barón Mendivil
Auxiliar Administrativa – Apoyo Gestión Documental

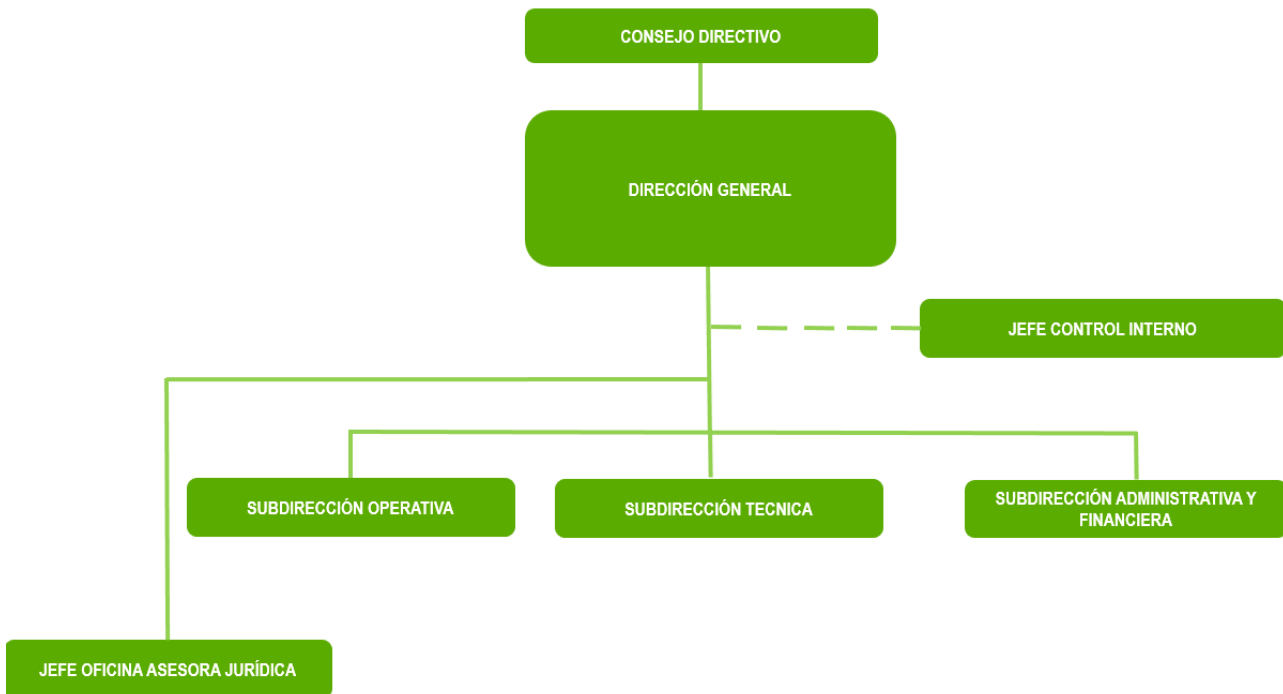



 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024

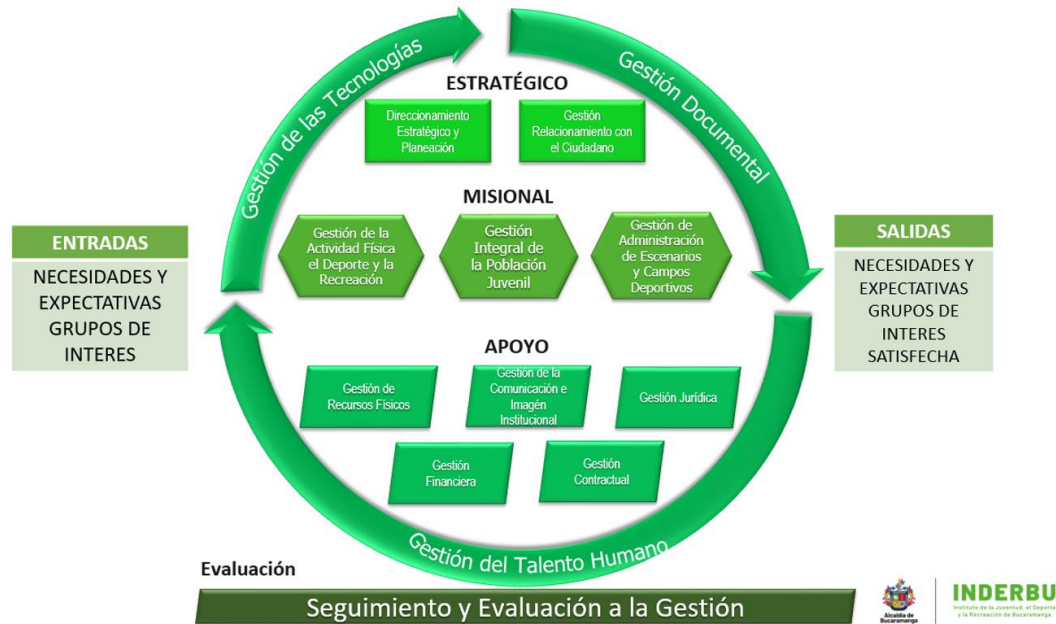
1. DIAGNÓSTICO INICIAL

El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga – INDERBU, como entidad pública descentralizada del orden municipal, adscrita a la alcaldía de Bucaramanga, debe acogerse a lo establecido en la Ley General de Archivos 594 de 2000, al Decreto Único reglamentario 1080 de 2015, demás normas vigentes y concomitantes que rigen la Gestión Documental.

El INDERBU, cuenta con una estructura de seis (06) unidades administrativas, con catorce (14) procesos, entre las cuales se encuentra la Dirección General, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Operativa, Subdirección Técnica y Subdirección Administrativa y Financiera quien actúa como responsable del equipo de trabajo del Archivo Central del Instituto.




 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	
		FECHA: 28/10/2024



1.1. Priorización

De acuerdo a los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley 594 de 2000, se identifican cinco ejes articuladores que permiten agrupar y mejorar la gestión documental de las entidades, estos son:

- **Gestión Documental:** Respetando el Ciclo Vital de los Documentos
Producción.
Recepción
Distribución
Organización
Consulta
Disposición Final
- **Organización y Conservación:** Formalizando los Inventarios Documentales en los Archivos de Gestión y en el Archivo Central.
- **Normalización:** Actualización Tablas de Retención Documental – TRD
Cuadro de Clasificación Documental CCD
- **Seguridad:** Implementar la conservación física y la preservación digital de los documentos.
- **Planificación Estratégica:** Identificar metas a corto, mediano y largo plazo
- **Mejora Continua:** Identificar los Riesgos
Debilidades
Oportunidades

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024

2. DESARROLLO: AVANCES Y LOGROS

2.1 CICLO VITAL DE DOCUMENTOS:


- Producción** La entidad desde la Subdirección Administrativa y Financiera con funciones de Gestión Documental, emitió Circular del Procedimiento de Gestión en la Organización de Archivos de Gestión, se planeó mediante el Programa Institucional de Capacitación – PIC capacitaciones sobre temas en Gestión Documental, se cumplió con el Seguimiento y trazabilidad de los Riesgos mediante la matriz y el reporte Cuatrimestral.
- Recepción - Distribución** A través de la Ventanilla Única de Correspondencia se recibe y distribuye las peticiones allegadas, de igual forma al finalizar el mes se realiza el seguimiento verificando que dichas peticiones hayan presentado respuesta oportuna dentro de los términos de ley.



Inicio > [Acceder al Sistema GSC](#)

Acceso de usuarios al sistema GSC

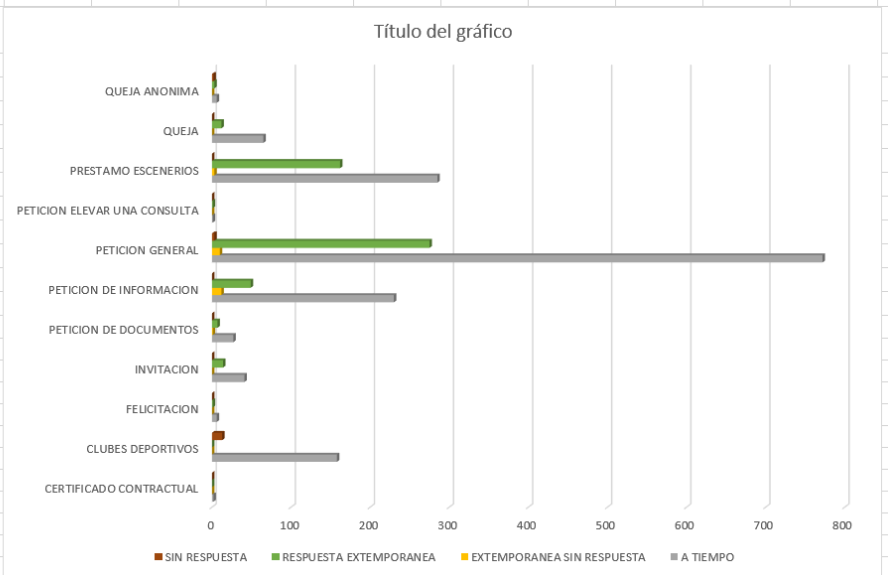
[Reestablecer Contraseña](#)
[Ir a Inicio](#)

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL		CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME		VERSIÓN: 02

NroRadicado	FechaRadica	MedioLegada	TipoPetición	EntidadAfecta	FechaLimiteRespu	EntidadCompete	FecTrasLadoCompe	NombreEntidadIntervier	Dependencia	FecAmpliTermin
1-WEB-202501-0000001	3/01/2025	WEB Atención al ciudadano	Petición General	INDERBU	1/27/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Técnica	Sin Fecha
1-WEB-202501-0000003	6/01/2025	WEB Atención al ciudadano	Petición General	INDERBU	1/27/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Operativa	Sin Fecha
1-WEB-202501-0000002	6/01/2025	WEB Atención al ciudadano	Petición General	INDERBU	1/27/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Dirección	Sin Fecha
1-D-202501-0000022	7/01/2025	Email Ventanilla	Petición de Información	INDERBU	1/21/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Administrativa y financiera	Sin Fecha
1-D-202501-0000021	7/01/2025	Oficio Ventanilla	Préstamo de escenarios	INDERBU	1/16/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Técnica	Sin Fecha
1-D-202501-0000020	7/01/2025	Oficio Ventanilla	Préstamo de escenarios	INDERBU	1/16/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Técnica	Sin Fecha
1-D-202501-0000019	7/01/2025	Oficio Ventanilla	Préstamo de escenarios	INDERBU	1/16/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Técnica	Sin Fecha
1-D-202501-0000018	7/01/2025	Oficio Ventanilla	Préstamo de escenarios	INDERBU	1/16/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Técnica	Sin Fecha
1-D-202501-0000017	7/01/2025	Email Ventanilla	Petición de Información	INDERBU	1/21/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Administrativa y financiera	Sin Fecha
1-D-202501-0000016	7/01/2025	Personalmente Ventanilla	Clubes Deportivos - Reconocimiento Deportivo	INDERBU	5/13/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Dirección	Sin Fecha
1-D-202501-0000015	7/01/2025	Oficio Ventanilla	Petición General	INDERBU	1/28/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Dirección	Sin Fecha
1-D-202501-0000014	7/01/2025	Email Ventanilla	Petición General	INDERBU	1/27/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Dirección	Sin Fecha
1-D-202501-0000013	7/01/2025	Email Ventanilla	Préstamo de escenarios	INDERBU	1/16/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Técnica	Sin Fecha
1-D-202501-0000012	7/01/2025	Email Ventanilla	Petición de Información	INDERBU	1/21/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Operativa	Sin Fecha
1-D-202501-0000011	7/01/2025	Email Ventanilla	Petición General	INDERBU	1/28/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Dirección	Sin Fecha
1-D-202501-0000010	7/01/2025	Email Ventanilla	Queja	INDERBU	1/28/2025 12:00:00 AM	INDERBU			Subdirección Técnica	Sin Fecha

TIPO DE SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD	A TIEMPO	EXTEMPORANEA SIN RESPUESTA	RESPUESTA EXTEMPORANEA	SIN RESPUESTA
CERTIFICADO CONTRACTUAL	2	0	0	0
CLUBES DEPORTIVOS	158	0	0	13
FELICITACION	6	0	1	0
INVITACION	41	0	14	0
PETICION DE DOCUMENTOS	27	1	7	0
PETICION DE INFORMACION	230	12	49	0
PETICION GENERAL	772	10	275	3
PETICION ELEVAR UNA CONSULTA	1	0	1	0
PRESTAMO ESCENARIOS	285	3	162	0
QUEJA	65	0	12	0
QUEJA ANONIMA	6	0	3	2





INDERBU
Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO: PA.08-F11

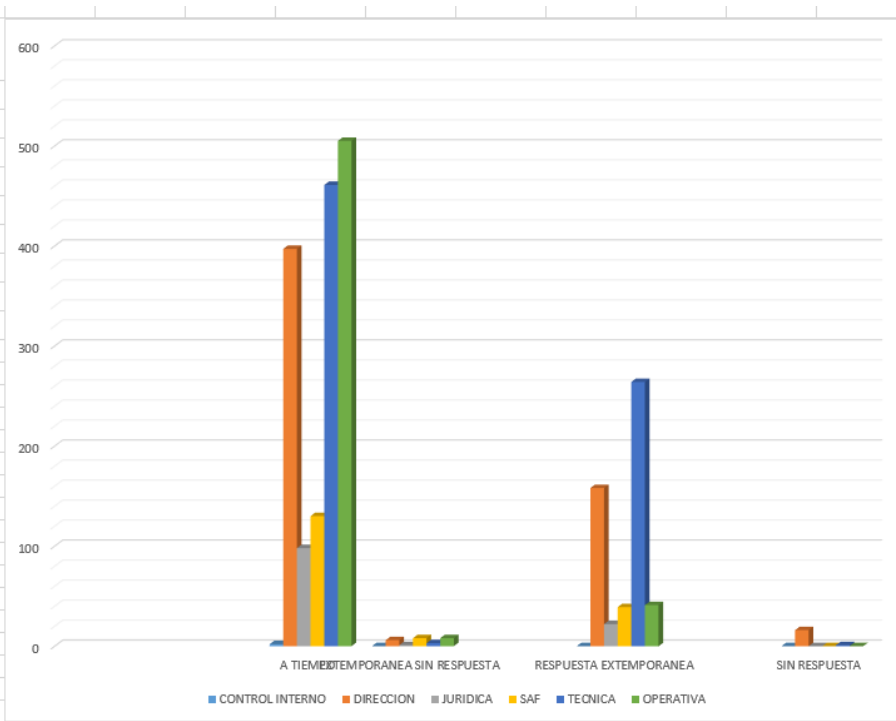
FORMATO INFORME

VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024

POR DEPENDENCIA

TIPO DE SOLICITUD	A TIEMPO	EXTEMPORANEA SIN RESPUESTA	RESPUESTA EXTEMPORANEA	SIN RESPUESTA
CONTROL INTERNO	2	0	0	0
DIRECCION	397	6	158	16
JURIDICA	98	1	22	0
SAF	130	8	39	0
TECNICA	461	3	264	1
OPERATIVA	505	8	41	0





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO: PA.08-F11

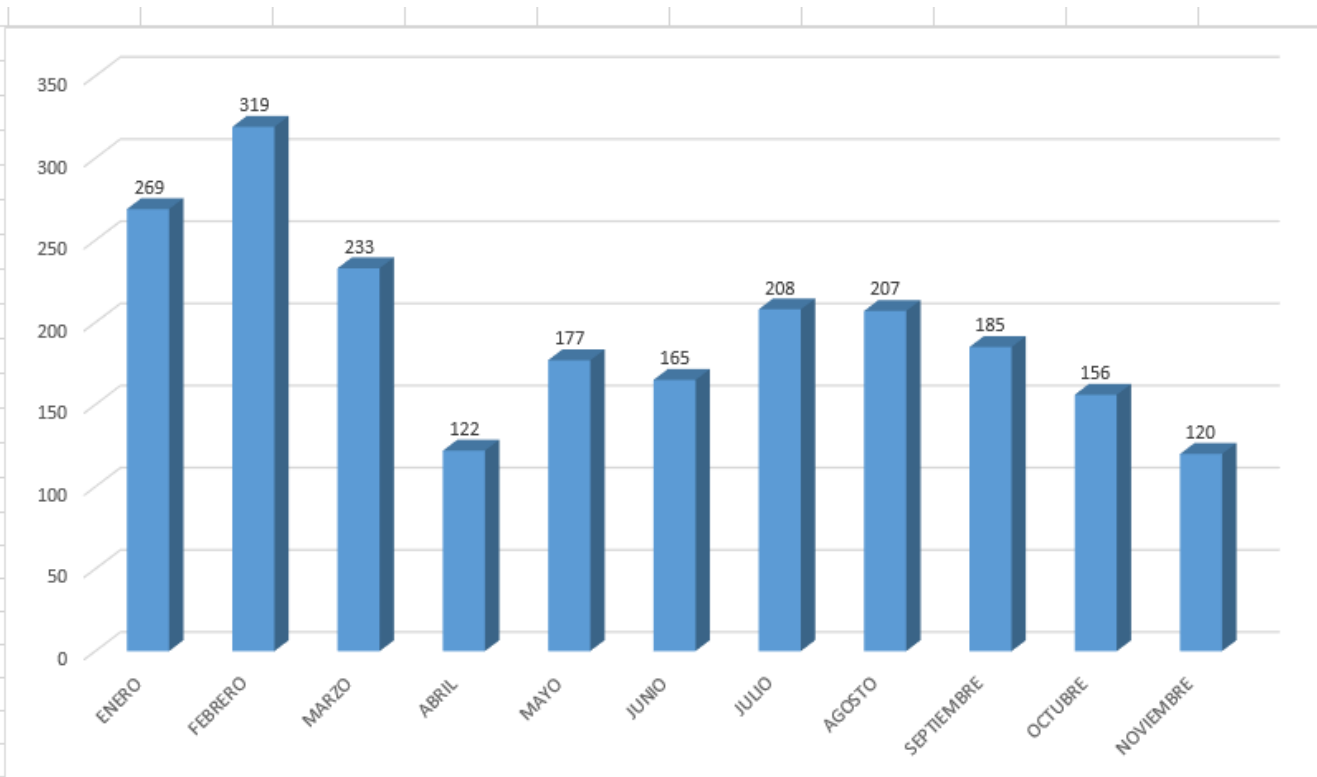
FORMATO INFORME



VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024


VOLUMEN DE RECEPCIÓN POR MES

ANALISIS POR TIEMPO	
MES	CANTIDAD
ENERO	269
FEBRERO	319
MARZO	233
ABRIL	122
MAYO	177
JUNIO	165
JULIO	208
AGOSTO	207
SEPTIEMBRE	185
OCTUBRE	156
NOVIEMBRE	120



 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	 <p>INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</p>	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
		FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
			FECHA: 28/10/2024

- **Organización y Conservación** Mediante un trabajo en equipo y dirigido por el apoyo en Gestión Documental las unidades productoras llevaron a cabo la Organización Documental respetando los criterios técnicos mínimos como lo fue la Clasificación, la Ordenación y la Descripción; se intervino para la vigencia 2025 los archivos de la Oficina Jurídica, los de la Oficina Asesor, los de Tesorería General y la Subdirección Operativa con su proceso Gestión Integral de la Población Juvenil. A continuación, su avance al proceso
- **Consulta** Se apoyó a las unidades productoras en la búsqueda de información y en facilitar los tomos o expedientes requeridos para brindar respuesta oportuna a las diferentes peticiones.
- **Disposición Final** Se tiene seleccionado los documentos que ya cumplieron su tiempo de retención o que son duplicidad de documentos y han perdido el valor legal de los mismos. Para ello se está completando y poder realizar una disposición final de Eliminación con un volumen considerable cumpliendo con los requisitos mínimos de ley como su aprobación mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, publicación en la página web y por último el procedimiento de Picado o rasgado según quede aprobado en el Comité, validado mediante Certificación por una entidad dedicada al proceso.

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024

2.2 ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN

Oficina Asesora Jurídica

ANTES

Archivo de Gestión de la Oficina Jurídica vigencia 2024, interviniendo 924 Contratos, 1 Tienda Virtual y 14 Convenios





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME

VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME

VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024

DESPUÉS

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

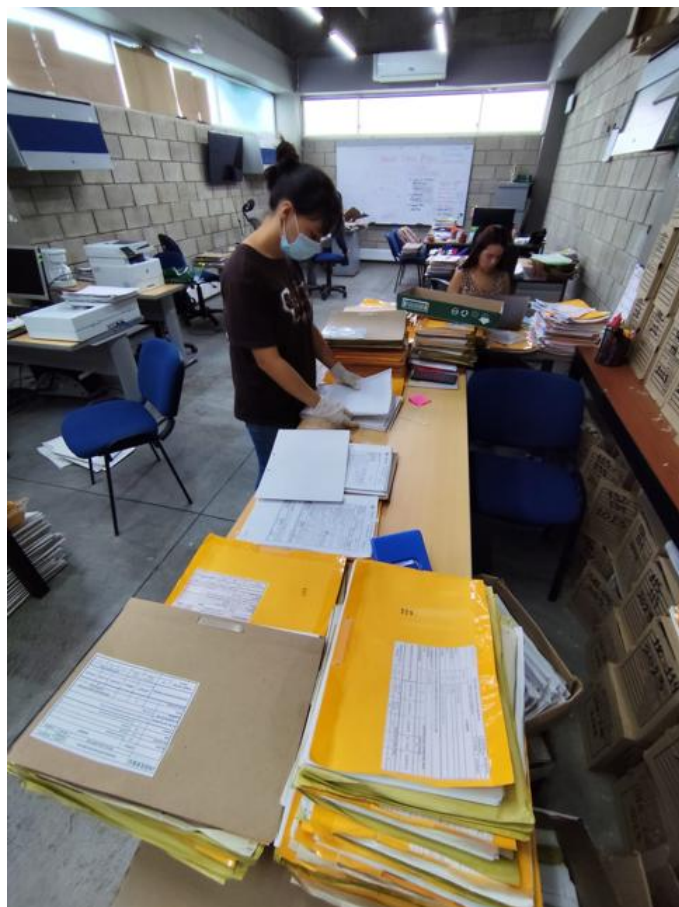
PROCESO GESTION DOCUMENTAL


CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME

VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024



 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024

SE TRASLADA EL ARCHIVO AL SALÓN DE MEDIOS PARA SU ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y DESCRIPCIÓN

ORDENACIÓN DOCUMENTAL





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL


CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME

VERSIÓN: 02


FECHA: 28/10/2024



 <p>INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</p>	<p>PROCESO GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>CÓDIGO: PA.08-F11</p>
	<p>FORMATO INFORME</p>	<p>VERSIÓN: 02</p>
		<p>FECHA: 28/10/2024</p>


UNA VEZ VALIDADA LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES 2024 SE COMPLEMENTARON LOS MISMOS EN FIRMAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES.





 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga		INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE BUCARAMANGA - INDERBU										CÓDIGO: PA.08-F03							
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL												VERSION: 02							
												FECHA: 23/04/2025							
CÓDIGO DEPENDENCIA PRODUCTORA: 120				DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA JURÍDICA								REGISTRO DE ENTRADA							
												AÑO		MES		DÍA		No. T	
CODIGO SERIE	SERIE	CODIGO SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL		FECHAS EXTREMAS		No. De FOLIOS	UBICACIÓN UNIDAD DE CONSERVACION					OBSERVACIONES					
				Descripción Específica	No.	INICIAL	FINAL		Deposito	Estante	Caja	Carpeta	Tomo						
150	CONTRATOS	150.05	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RAMON EDUARDO ANGARITA RODRIGUEZ - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA PARA APOYO CONTRACTUAL PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS JURÍDICOS Y DEMÁS ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA -INDERBU.	001-CD-2024	17/01/2023	11/06/2024	160			1	1	1						
150	CONTRATOS	150.05	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TATIANA CAROLINA RANGEL RODRIGUEZ - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA PARA ELABORAR DOCUMENTOS PREVIOS DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y ASESORÍA TÉCNICA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SEAN REQUERIDOS POR EL INDERBU.	002-CD-2024	17/01/2023	04/07/2024	181			1	2	1						
150	CONTRATOS	150.05	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JOSE FERNANDO FUENTES CARREÑO - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYO CONTRACTUAL, PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS Y DEMÁS ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA.	003-CD-2024	17/01/2023	10/07/2024	191			1	3	1						
150	CONTRATOS	150.05	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN SEBASTIAN CAMARGO JAIMES - PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	004-CD-2024	17/01/2023	24/04/2024	155			1	4	1						

https://ijdrbmanga-y.sharepoint.com/:x/r/personal/info_inderbu_gov_co/layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1C53D0F5-9A4A-47AE-B0F1-9B2213A4AACF%7D&file=FUID%20CONTRATOS%20JURIDICA%202024.xlsx&action=default&mobileredirect=true

 Alcaldía de Bucaramanga	 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
		FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
			FECHA: 28/10/2024

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TESORERÍA GENERAL

ANTES





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME

VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME

VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024

DESPUÉS

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL


CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME

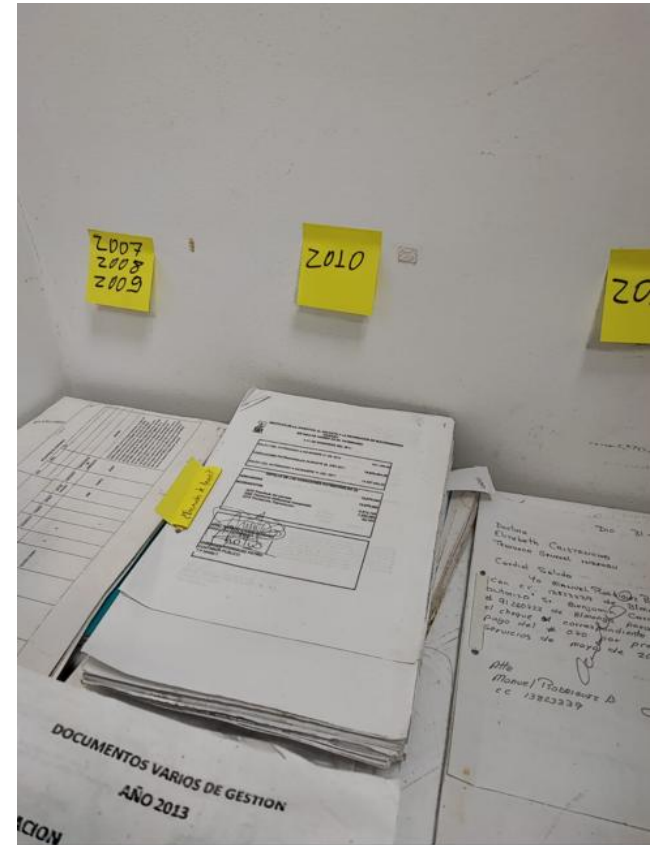
VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024



 <p>INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</p>	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024

ORDENACIÓN DOCUMENTAL





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

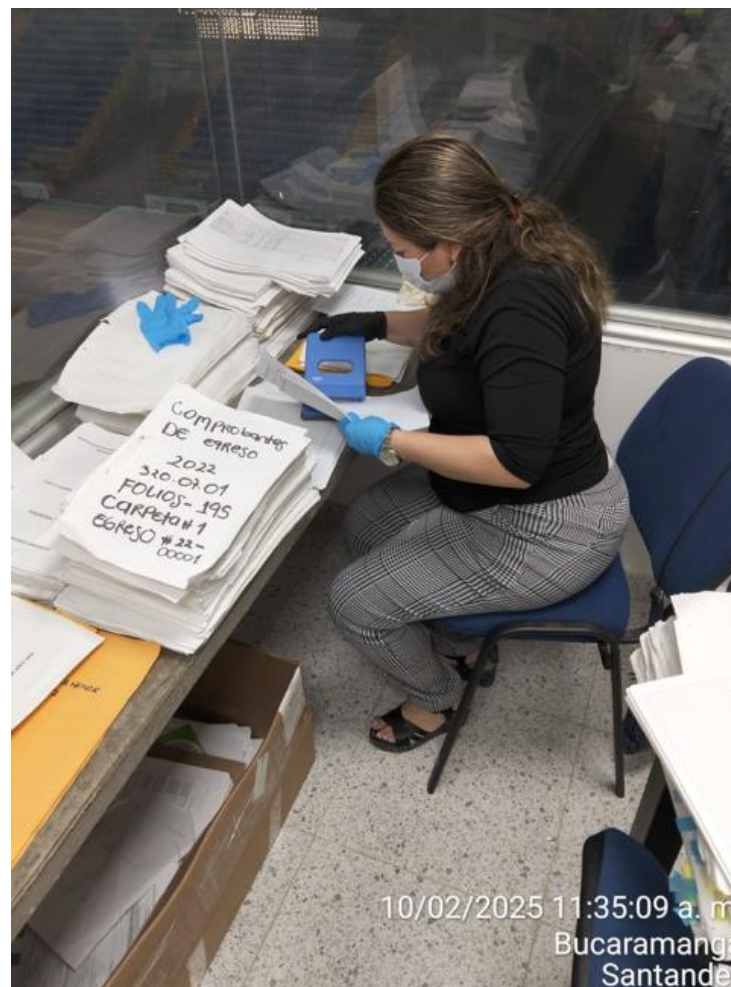
PROCESO GESTION DOCUMENTAL


CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME

VERSIÓN: 02


FECHA: 28/10/2024



 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID TESORERÍA GENERAL

		INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE BUCARAMANGA - INDERBU										CÓDIGO: PA.08-F03					
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL												VERSION: 02					
CÓDIGO DEPENDENCIA PRODUCTORA: 300												DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		DEPENDENCIA PRODUCTORA: TESORERÍA		REGISTRO DE ENTRADA	
												AÑO	MES	DÍA		No. T	
												2025	12	5		PRIMARIA	
CODIGO SERIE	SERIE	CODIGO SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL		FECHAS EXTREMAS		No. De FOLIOS	UBICACIÓN UNIDAD DE CONSERVACION					OBSERVACIONES			
				Descripción Específica	No.	INICIAL	FINAL		Deposito	Estante	Caja	Carpeta	Tomo				
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	SERVICIO ELECTRIFICADORA MES NOVIEMBRE 2023	24-00001	1/3/2024	1/3/2024	23			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	SERVICIO ACUEDUCTO VICTORIA MES NOVIEMBRE 2023 CE 24-00003 (Empas) 24-00004 (Emab)	24-00002	1/11/2024	1/11/2024	11			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2023	24-00005	1/11/2024	1/11/2024	5			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	SERVICIO ACUEDUCTO MES NOVIEMBRE 2023 CE 24-00007 (Empas) 24-00008 (Emab)	24-00006	1/16/2024	1/16/2024	13			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	SERVICIO ACUEDUCTO MES NOVIEMBRE 2023 CE 24-00010 (Empas) 24-00011 (Emab)	24-00009	1/22/2024	1/22/2024	19			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER MES DICIEMBRE 2023	24-00013	1/23/2024	1/23/2024	23			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	SERVICIO ACUEDUCTO MES NOVIEMBRE 2023 CE 24-00015 (Empas) 24-00016 (Emab)	24-00014	1/29/2024	1/29/2024	15			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	SERVICIO ACUEDUCTO VICTORIA MES DICIEMBRE 2023 CE 24-00018 (Empas) 24-00019 (Emab)	24-00017	2/7/2024	2/7/2024	12			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	SERVICIO INTERNET ENERO 2024	24-00020	2/8/2024	2/8/2024	7			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA FISCALIZACION ENERO 2024	24-00021	2/8/2024	2/8/2024	5			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA FISCALIZACION FEBRERO 2024	24-00022	2/8/2024	2/8/2024	5			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	SERVICIO ACUEDUCTO MES DICIEMBRE 2023 CE 24-00025 (Empas) 24-00024 (Emab)	24-00023	2/19/2024	2/19/2024	23			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER MES ENERO 2024	24-00026	2/20/2024	2/20/2024	23			1	1					
110	COMPROBANTES CONTABLES	1	Comprobantes de Egreso	SERVICIO ACUEDUCTO MES DICIEMBRE 2023 CE 24-00028 (Empas) 24-00029 (Emab)	24-00027	2/26/2024	2/26/2024	15			1	1					

https://ijdrbmanga-my.sharepoint.com/:x/r/personal/info_inderbu_gov_co/layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B30CE88D7-AFD3-46F0-87A6-AF4B98A0ACD8%7D&file=FUID%20TESORERIA%202024.xlsx&action=default&mobileredirect=true



INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME

VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024

ASESOR

ANTES





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME

VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME


VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024

DESPUÉS

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL




 <p>INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</p>	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024



6/05/2025 10:35:05 a. m.
7.1383135N 73.1159475W
Bucaramanga
Santander
Coliseo Bicentenario Inderbu



Coliseo Bicentenario INDERBU
7/10/2025 10:44:23 a. m.

 <p>INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</p>	<p>PROCESO GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>CÓDIGO: PA.08-F11</p>
	<p>FORMATO INFORME</p>	<p>VERSIÓN: 02</p>
		<p>FECHA: 28/10/2024</p>

ORDENACIÓN DOCUMENTAL





INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTION DOCUMENTAL


CÓDIGO: PA.08-F11

FORMATO INFORME


VERSIÓN: 02

FECHA: 28/10/2024




 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL


		INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE BUCARAMANGA - INDERBU										CODIGO: PA.08-F03				
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL												VERSION: 02				
												FECHA: 23/04/2025				
CÓDIGO DEPENDENCIA PRODUCTORA: 120				DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA JURIDICA				DEPENDENCIA PRODUCTORA: ASESOR				REGISTRO DE ENTRADA				
												AÑO	MES	DÍA	No. T	
CODIGO SERIE	SERIE	CODIGO SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL		FECHAS EXTREMAS		No. De FOLIOS	UBICACIÓN UNIDAD DE CONSERVACION					OBSERVACIONES		
				Descripción Especifica	No.	INICIAL	FINAL		Deposito	Estante	Caja	Carpeta	Tomo			
			clubes deportivos													
400	RECONOCIMIENTOS	400.1	Reconocimientos, renovaciones o actualizaciones de clubes deportivos	CLUB DEPORTIVO INSTITUTO GABRIELA MISTRAL, CLUB LA HERMANDAD JESUS NAZARENO, CLUB PSYCHODISCO ULTIMATE Y CLUB CICLISMO CHISPITAS				8/20/1997	4/26/2012	294			10	2		Club Instituto Gabriela Mistral se encuentra folleto en el folio N° 8 al 44
400	RECONOCIMIENTOS	400.1	Reconocimientos, renovaciones o actualizaciones de clubes deportivos	CLUB DEPORTIVO NATACION BLUE SPORT, CLUB ESTUDIANTES FUTBOL CLUB Y COLOMBIA ROLLER				10/2/2003	3/1/2012	265			10	3		
400	RECONOCIMIENTOS	400.1	Reconocimientos, renovaciones o actualizaciones de clubes deportivos	CLUB DEPORTIVO BALONCESTO COLOSO, CLUB ALMACEN SATURNO HOME VIDEO Y CLUB DYNASTY ALL STAR				7/31/2004	7/18/2014	296			10	4		
ELABORADO POR: SANDRA SANDOVAL ESPINEL				ENTREGADO POR: YOLANDA MENDIVELSO MORENO				REVISADO POR: MARIBEL BARÓN MENDIVIL				RECIBIDO POR: ELSA IBETH CORTES VERA				
CARGO: CONTRATISTA				CARGO: ASESOR				CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA				CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:				
LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 16 de septiembre 2025				LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 16 de septiembre 2025				LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 16 de septiembre 2025				LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 16 de septiembre 2025				

https://ijdrbmanga-my.sharepoint.com/:x:r/personal/info_inderbu_gov_co/layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B06915073-1C7E-4A3D-A6C1-C2D649B60DB5%7D&file=FUID%20DE%20CLUBES%20DEPORTIVOS.xlsx&action=default&mobileredirect=true

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02 FECHA: 28/10/2024

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA – GESTIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN JUVENIL



 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024

2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA


Para la priorización, se establece una escala de calificación de 1 a 10, que obedece al grado de afectación del aspecto crítico en relación al eje articulador. Siendo 1 el de menor afectación y 10 el de mayor. El sumatorio total de la calificación se obtiene de la suma de cada uno de los aspectos críticos y cada eje articulador, los resultados reflejan el impacto que tienen cada uno de ellos en la gestión de la información en el instituto

ITEMS	ASPECTOS CRITICOS	EJES ARTICULADORES					TOTAL
		ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	ACCESO A LA INFORMACIÓN	PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN	ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN	
1	Programa de Gestión Documental PGD	8	7	4	7	7	33
2	Infraestructura Física	6	6	8	2	2	24
3	Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos	6	6	4	7	5	28
4	Banco Terminológico de Tipo Series y Subseries Documentales BT	4	6	2	4	2	18
5	Mapa de Procesos, Flujos Documentales y Descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad.	5	5	2	4	6	22
6	Tablas de Control de Acceso TCA	6	6	2	5	4	23
7	Sistema Integrado de Conservación SIC	6	5	9	8	4	32
8	Manual de Gestión Documental	7	6	4	2	7	26
9	Plan de Preservación y respuesta ante emergencias	4	3	5	3	3	18
TOTAL		52	50	40	42	40	

Mapa de Ruta

El siguiente Mapa de Ruta se elabora partiendo del puntaje obtenido en la priorización de los aspectos críticos y ejes articuladores, siendo una herramienta que permite al Instituto reconocer la importancia de cada uno de los planes y proyectos que se encuentran en trámite y aquellos que están previstos para su realización y ejecución, desarrollándolos a corto, mediano y largo plazo, en un orden consecutivo de acuerdo a este puntaje, partiendo del que haya obtenido mayor valor hasta el de menor valor.

MAPA DE RUTA					
No.	PLAN O PROYECTO	Corto Plazo		Mediano Plazo	
		2025	2026	2027	2028
1	Programa de Gestión Documental PGD				
2	Organización Archivos de Gestión Vigencia 2024-2023 y ss				
3	Sistema Integrado de Conservación SIC				
4	Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos				
5	Manual de Gestión Documental				
6	Ampliación y Adecuación de las Instalaciones Locativas				
7	Tablas de Control de Acceso TCA				
8	Mapas de Procesos, Flujos documentales y descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad.				
9	Banco Terminológico de Series y Subseries.				
10	Plan de Preservación y Respuesta ante emergencias				

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F11
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 02
		FECHA: 28/10/2024

2.4 MEJORA CONTINUA

Para la vigencia 2025 se identificaron los Riesgos y se realizó el Seguimiento Cuatrimestral reportando a la Oficina de Control Interno y publicando a través de la página web el seguimiento al mismo ante los organismos de control.

		PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										CÓDIGO: PE.01-MA.01-F01			
		MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2025										VERSIÓN: 02			
		PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2025										FECHA: 01/07/2024			
#	Nivel	Proceso	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activo	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones	Seguimiento I Cuatrimestre	Seguimiento II Cuatrimestre	Seguimiento III Cuatrimestre
1		GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por quejas, demandas o sanciones debido al inadecuado manejo del sistema de gestión documental y desconocimiento de los lineamientos en la radicación	Ejecución y administración de procesos	Sistema de Gestión al Ciudadano GSC	ALTO	Seguimiento a los radicados de las solicitudes interpuestas por los ciudadanos	MODERADO	Reducir - Mitigar	Realizar 12 seguimientos al registro con el que cuenta la ventanilla única para establecer las peticiones con respuestas oportunas, vencidas	Se realizaron 4 seguimientos al registro de la ventanilla única. Dentro de los primeros días de cada mes se comparte vía correo electrónico el cierre de las solicitudes y peticiones que allegan a la entidad a través de la ventanilla única GSC la cual se relacionan las tramitadas a tiempo, extemporáneas y sin respuesta	Se llevo a cabo el seguimiento de registro a la ventanilla única. Dentro de los 10 primeros días se envía a través de correo la relación de las que se encuentran pendientes por cerrar o dar respuesta oportuna.	Se llevo a cabo el seguimiento de registro a la ventanilla única. Está actividad se realiza dentro de los 10 primeros días de cada mes, se deja el informe por la cantidad de peticiones allegadas a la entidad, las direccionadas a cada una de las dependencias y el tipo de solicitud.
2	APOYO	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de: Pérdida económica y reputacional debido al daño o pérdida de documentos (archivo de gestión y/o archivo central)	Ejecución y administración de procesos	Documentos	ALTO	Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID), para los archivos de gestión y archivo central	ALTO	Reducir - Mitigar	Elaborar 3 inventarios únicos documentales para los procesos de archivos de gestión y archivo central	Se ha venido trabajando en 2 inventarios únicos documentales: Jurídica vigencia 2024 y tesorería vigencia 2013-2016, se espera terminar estas dos Dependencias para el segundo cuatrimestre. Se tiene planeado para el último cuatrimestre realizar el inventario de clubes deportivos	A la fecha se tiene el Inventario Documental de la Serie Contratos vigencia 2024 y se está tramitando la vigencia 2023 de esta serie documental, se realizó el inventario de la Serie PROGRAMAS, Subserie Programas Jóvenes Vitales del área de Juventud	Dentro del Archivo de Gestión se consolidó y adelantó el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental - FUID para las áreas de Jurídica, Asesor, Tesorería General vigencias 2025. De igual manera se adelantó el FUID de la oficina Jurídica vigencia 2024 Para el Archivo Central se diligenció el FUID de la oficina Jurídica vigencia 2022, 2021 hacia atrás.
3		GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de: Pérdida de reputacional y económica por desorganización Archivos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Tablas de Retención Documental - Transferencia Documental	ALTO	Cumplimiento del cronograma de transferencias documentales	MODERADO	Reducir - Mitigar	Realizar 3 transferencias documentales primarias	A la fecha no se han realizado transferencias documentales. Sin embargo, se cuenta con el Plan de Transferencias Documentales y se espera iniciar en el mes de junio Las transferencias documentales se realizarán durante el 2 y 3 cuatrimestre	Se cuenta con la Transferencia Primaria de Control Interno y se encuentra en proceso la Oficina Asesora Jurídica, está pendiente Dirección (Clubes Deportivos)	Se llevó a cabo la Transferencia Primaria de Subdirección Operativa del proceso de Juventud vigencias 2022, 2023 y 2024. Tesorería General vigencia 2024.

