

Entrenamiento #15



8:00 am a 10:00 am

SoftExpert

Módulo documentos

10:00 am a 12:00m

**Gestión Documental
(TRD, política y otros
documentos)**



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN

Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental- SIGA

Vicerrectoría General

Elaboración y control de documentos
Octubre 30 de 2020



Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO DE NACIÓN

Información documentada

La norma ISO 9000:2015 define información documentada como:

«Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene».

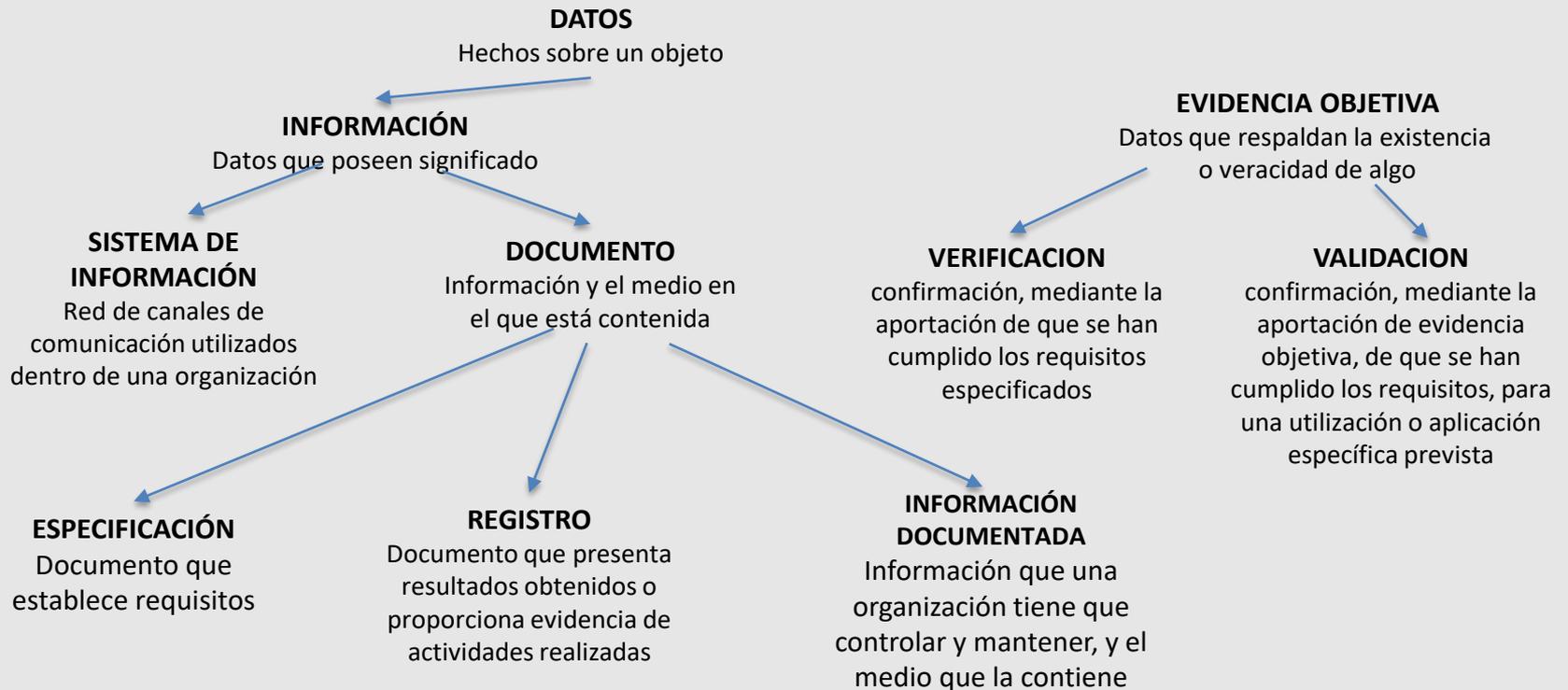
La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente.

La información documentada puede hacer referencia a:

- El sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados.
- La información generada para que la organización opere (documentación).
- La evidencia de los resultados alcanzados (registros).

CONSERVAR= REGISTRO
MANTENER= DOCUMENTOS
COMO EVIDENCIA DE # REQUISITOS

Esquema de vocabulario en términos relativos a los datos, la información y la documentación (ISO 9000:2015)



¿Entonces qué documentos debo tener?

Se debe tener dos tipos de documentación (información documentada):

1. La que es requerida por la norma (obligatoria).
2. La que la organización considere necesaria para el correcto desarrollo de su actividad y para la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: U.PR.11.005.020

Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental

Código: U.FT.11.005.004

Formato Solicitud Documental

SoftExpert

Módulo de Documentos

Plantillas institucionales

<http://siga.unal.edu.co/index.php/procesos/componentes-transversales>

ANEXO 1

1. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL -SIGA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



Código: U.PR.11.005.020

Versión: 8.0

Página 14 de 30

Fuente: Elaboración propia

Cómo identificar los documentos?

2.3.1 Código: Alineación a la izquierda, la codificación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental –SIGA se realizará de manera alfanumérica:

Los campos que conforman los códigos de los documentos son los que se presentan en las siguientes tablas:

COBERTURA DEL DOCUMENTO SEDE	CÓDIGO
Únicos para toda la universidad	U
Sede Bogotá	B
Sede Medellín	M
Sede Manizales	Mz
Sede Palmira	P
Sede Orinoquia	O
Sede Caribe	C
Sede Amazonia	A
Sede Tumaco	T
Sede La Paz	LP

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO
Caracterización de Proceso	CP
Manual	MN
Normograma	NG
Procedimiento	PR
Formato	FT
Guía	GU
Instructivo	IN
Protocolo	PC
Ruta Integral de Atención en Salud	RIAS
Indicador	IND
Matriz de riesgo	MR
Plan	PL
Programa	PG
Documento Externo	Doc. Ext.

Cómo identificar los documentos?

COBERTURA DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Facultad	F
Laboratorio	L
Centro	C
Instituto	I
Estación	E

Para el control documental de Nivel Facultad, Laboratorios Institutos, Centros y otros, se tomarán los códigos asignados mediante "Política de Administración de Correspondencia de la Universidad Nacional de Colombia".

CÓDIGO DE SISTEMA DE GESTIÓN	CÓDIGO
Sistema Integrado de Gestión	SIGA
Sistema de Gestión de Calidad	SGC
Sistema de Gestión Ambiental	SGA
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	SGSST
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	SGSI

Sistema de Seguridad del Paciente

SEPA

Identificador del macroproceso

Estratégicos	
Macroproceso	Proceso
01 Direccionamiento Institucional	001 Direccionamiento Estratégico Institucional
02 Relaciones Interinstitucionales	004 Agenciar las Relaciones Exteriores
03 Comunicación	001 Divulgación de la Información General
	002 Divulgación de la Producción Académica
	003 Divulgación Cultural
	004 Divulgación de la Información Oficial
15 Desarrollo Organizacional	001 Mejoramiento de la Gestión

Apoyo	
Macroproceso	Proceso
07 Bienestar Universitario	007 Gestión de Egresados
	008 Bienestar Universitario
08 Gestión del Talento Humano	007 Gestión del Talento Humano
09 Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios	006 Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios
10 Gestión de Laboratorios	004 Gestión de Laboratorios
11 Gestión de Información	001 Gobierno y Gestión de Servicios TI
	005 Gestión Documental
12 Gestión Administrativa y Financiera	007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico
	008 Servicios Generales y de Apoyo Administrativo
	010 Gestión Financiera
	011 Gestión Administrativa de Bienes y Servicios
13 Gestión Jurídica	004 Gestión Jurídica

Misionales	
Macroproceso	Proceso
04 Investigación y Creación Artística	003 Gestión de la Investigación y Creación Artística
05 Formación	007 Gestión Administrativa de apoyo a la Formación
06. Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual	005 Gestión de la Extensión

Evaluación y Especiales	
Macroproceso	Proceso
14 Evaluación, Medición, Control y Seguimiento	001 Evaluación Independiente
	007 Control Disciplinario
16 Seguridad Social	007 Seguridad Social en Salud
	008 Seguridad Social en Pensiones

Ejemplos de la codificación

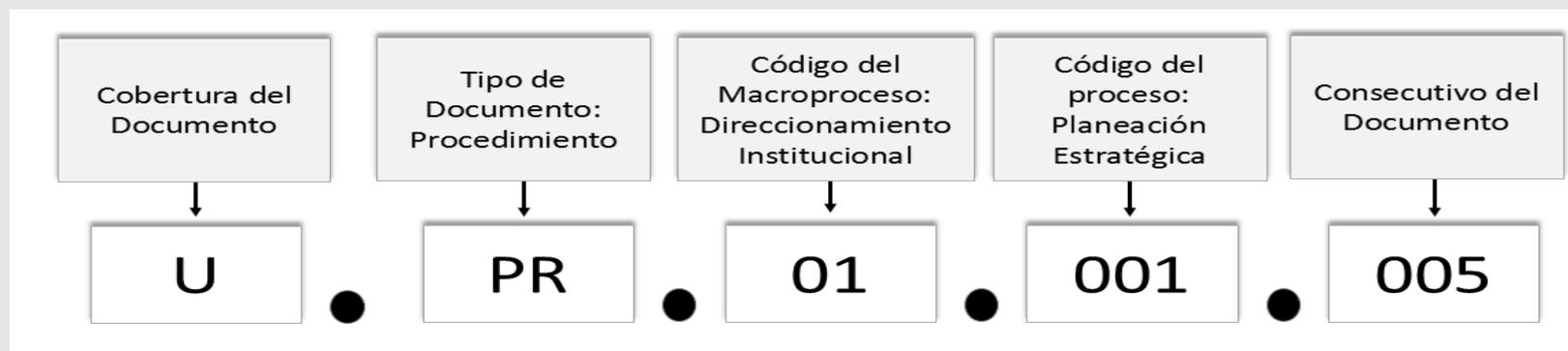
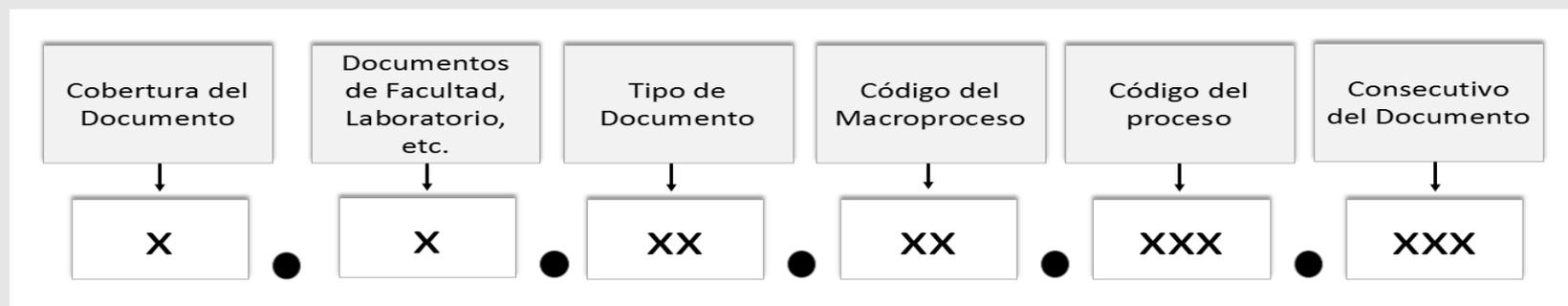
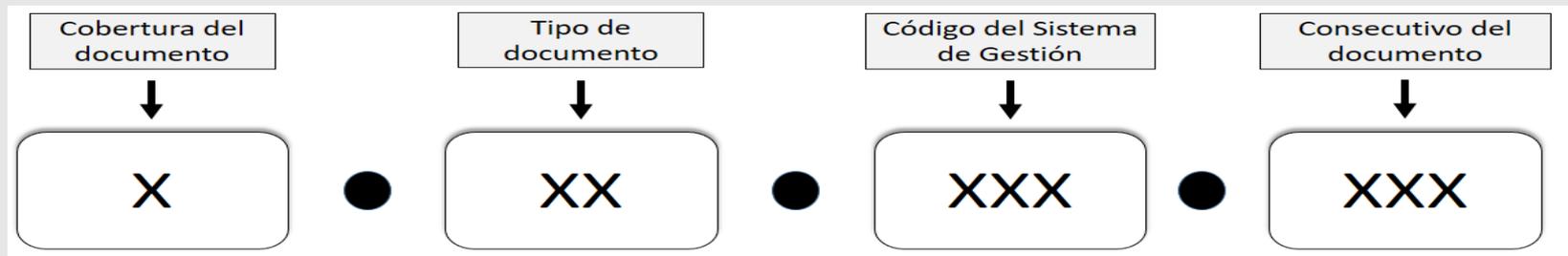
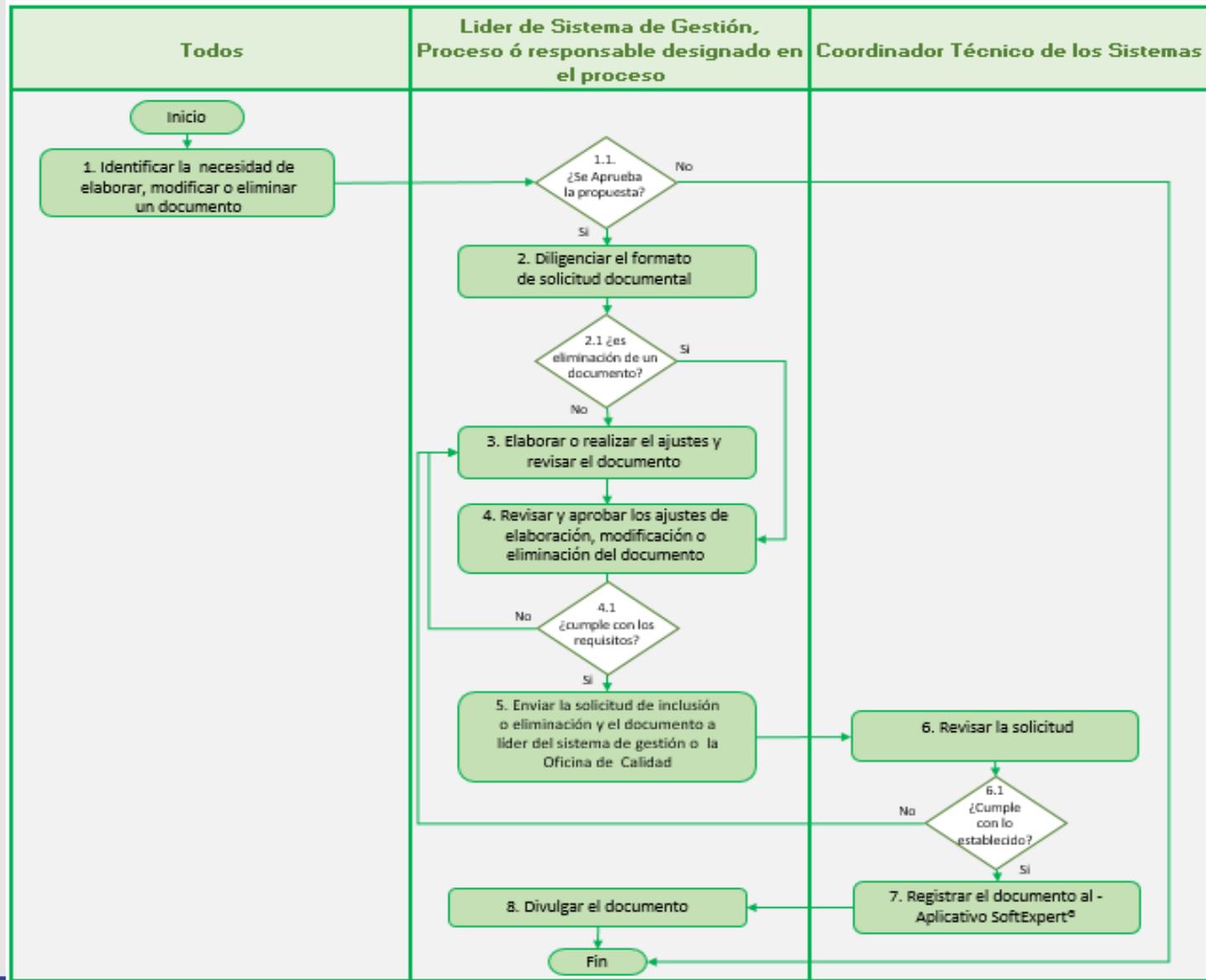


Diagrama de flujo del procedimiento



<http://sigu.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Gestion-Documental.pdf>

continua
interrelación
comprender
gestión
deberían
eficacia
sistemas
requisitos
Conservar
claro
forma
mejor
eficiente
clara
llevar
cabo
función
colaboradores
que
operación
procesos
marco
Ayuda auditar
Provee
específicos
experiencia
entendimiento
evaluar
organización
Formación/Inducción/Reinducción
conocimiento
adecuación

Aprovechar
Proporciona
Generar

Sistema de Información

SoftExpert Suite

Español (Español) ▼

sigaa sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

Login

gicardonag

Contraseña

Contraseña

Entrar

[¿Se olvidó la contraseña?](#)



**SoftExpert
Excellence Suite**

Herramienta soporte Institucional para gestionar y sistematizar de manera articulada los componentes del Sistema Integrado de Gestión SIGA; facilitando el cumplimiento normativo, requerimientos y satisfacción de los usuarios.

sigaa sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

[Política de privacidad](#)

Software registrado para:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Vicerrectoría General

PROYECTO CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO DE NACIÓN



Sistema de Información

- <https://softexpert.unal.edu.co>
Usuario: consulta
Contraseña: publica

Gracias

Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN