



ADMIARCHI-FGD

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO, FLUJO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

GUÍA RÁPIDA

Versión 7.3.242

Manizales, 26 de abril de 2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
CÓMO INGRESAR A ADMIARCHI	5
CÓMO CAMBIAR LA CONTRASEÑA.....	7
CÓMO CREAR EXPEDIENTES.....	9
CÓMO RECIBIR COMUNICACIONES	14
CÓMO VER LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.....	16
CÓMO REENVIAR UN DOCUMENTO	23
CÓMO QUITAR EL COLOR ROJO DE LOS DOCUMENTOS.....	26
REPORTAR INCONVENIENTE A VENTANILLA.....	29
CÓMO MOVER LOS DOCUMENTOS A UN NUEVO ESTADO	30
COMO ASOCIAR LOS DOCUMENTOS ENTRE SI.....	32
COMO VER LOS DOCUMENTOS QUE APARECEN EN LAS COLUMNAS DE 'ENTRANTE' Y 'SALIENTE'	38
CÓMO CREAR UN NUEVO DOCUMENTO ASOCIANDOLO A UNO RECIBIDO (RESPONDER UN DOCUMENTO).....	40
CÓMO ENVIAR COMUNICACIONES.....	41
REPORTES DEL SISTEMA.....	74
REPORTES MÓDULO PQRSD	78
RADICACION DE COMUNICACIONES DE ORIGEN EXTERNO	80

ELABORAR REPORTE PARA CONTROL DE ENTREGA DE LOS

DOCUMENTOS	91
ALISTAMIENTO FINAL DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS.....	93
OTRAS FUNCIONALIDADES	97

INTRODUCCIÓN

ADMIARCHI-FGD es una solución de archivo y gestión documental desarrollada por **ADMIARCHI** que permite a las empresas mejorar el control de sus documentos, disminuir costos de papel, requerir menos espacio de almacenamiento y realizar una gestión centralizada con acceso a consulta local y remota debidamente controlada.

ADMIARCHI-FGD proporciona una solución para la captura, almacenamiento digital y consulta del contenido de los documentos. Facilita la definición y aplicación de las Tablas de Retención Documental para las transferencias entre el Archivo de Gestión, Central e Histórico. Cuenta además con un módulo de gestión documental que permite la elaboración estandarizada de los documentos, control de revisiones, aprobaciones, distribución, y consulta. También incluye funcionalidades para realizar la recepción, radicación y distribución desde la Ventanilla Única.

En la presente guía el usuario encontrará instrucciones puntuales que le permitirán su aplicación inmediata.

CÓMO INGRESAR A ADMIARCHI



Para ingresar a Admiarchi se da doble clic en el icono que se encuentra en el escritorio; Luego de esto, aparecerá la “Imagen 1”, se da un clic en el cuadro de texto de **Funcionario** y se completan los campos de **Funcionario** y la **Contraseña** (*estos datos son asignados por el administrador del sistema*); luego se da **Aceptar**. Los valores para los campos adicionales de “Conexión a imágenes”, “Dispositivo de captura”, y “Bases de datos” no deben ser modificados, a no ser que el Administrador del sistema lo indique expresamente al funcionario.

Si olvidó su contraseña, puede hacer uso de la opción **Recordar Contraseña**. Al dar clic en ésta, se enviará a su correo una clave de acceso temporal al sistema, la cual debe ser cambiada inmediatamente ingrese al sistema.

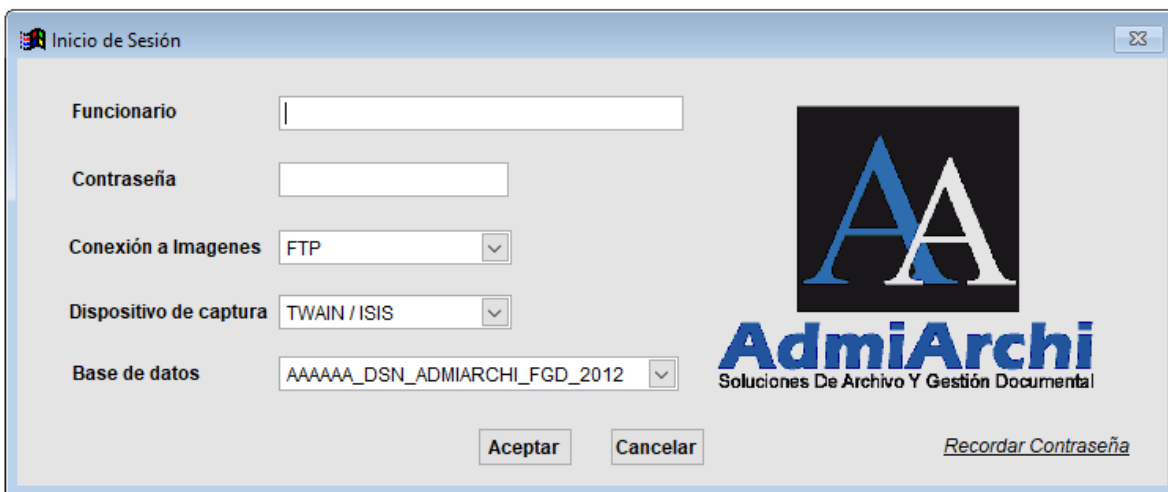
Una captura de pantalla de una ventana de inicio de sesión titulada "Inicio de Sesión". El formulario contiene los siguientes campos: "Funcionario" (campo de texto vacío), "Contraseña" (campo de texto vacío), "Conexión a Imágenes" (menú desplegable con "FTP" seleccionado), "Dispositivo de captura" (menú desplegable con "TWAIN / ISIS" seleccionado), y "Base de datos" (menú desplegable con "AAAAAA_DSN_ADMIARCHI_FGD_2012" seleccionado). A la derecha del formulario se encuentra el logo de AdmiArchi. En la parte inferior del formulario hay dos botones: "Aceptar" y "Cancelar", y un enlace "Recordar Contraseña" subrayado.

Imagen 1

Al darle **aceptar** muestra la imagen 2.



Imagen 2

CÓMO CAMBIAR LA CONTRASEÑA

Para realizar el cambio de contraseña se ingresa por la opción de **Otros / Contraseña** como se muestra en la imagen 3

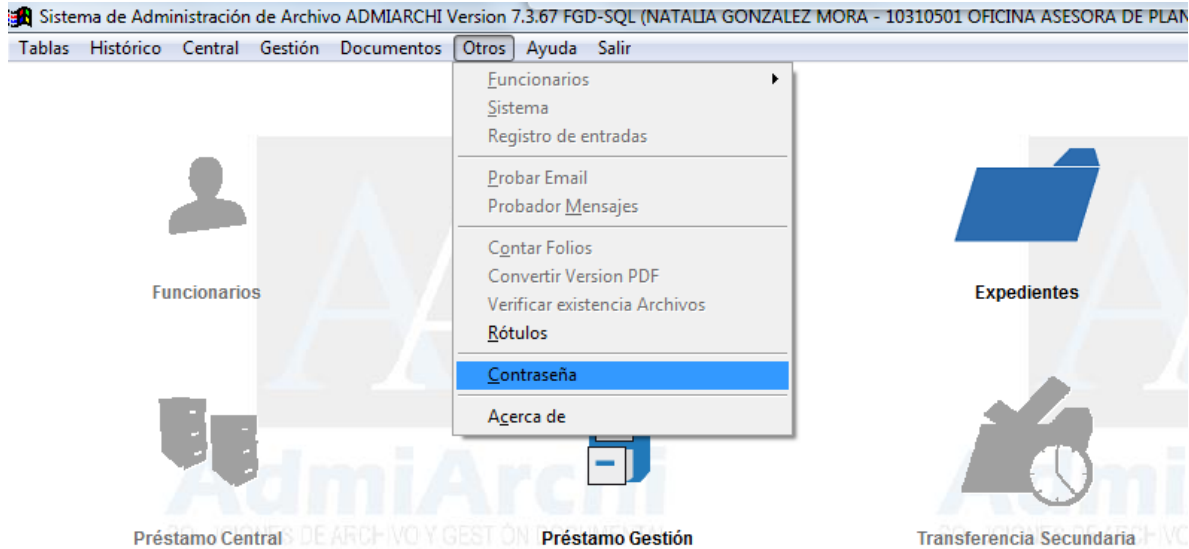
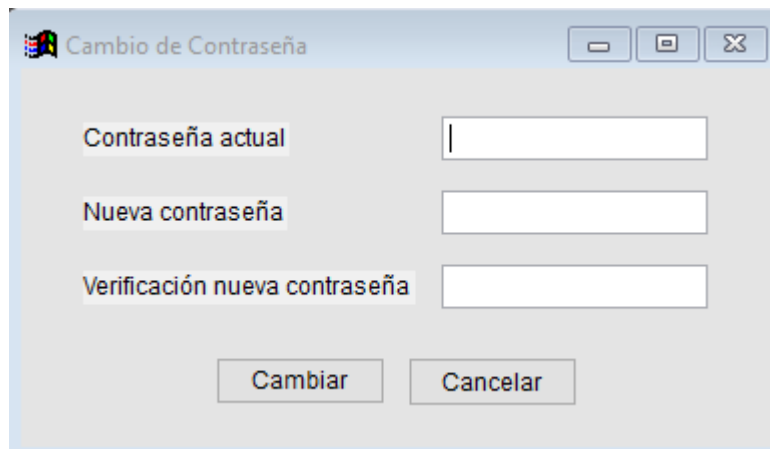


Imagen 3

Se da clic en **Contraseña** y muestra la imagen 4 en la cual pide que se digite en la primera casilla la contraseña actual y en las dos siguientes la nueva contraseña, se da clic en **Cambiar** y listo. Para la próxima vez que se ingrese al sistema se utiliza la nueva contraseña. Recuerde que la contraseña debe tener una longitud mínima de 8 caracteres que incluyan al menos una letra mayúscula, una minúscula y un número.



The screenshot shows a dialog box titled 'Cambio de Contraseña'. It contains three input fields: 'Contraseña actual', 'Nueva contraseña', and 'Verificación nueva contraseña'. Below the fields are two buttons: 'Cambiar' and 'Cancelar'.

Imagen 4



CÓMO CREAR EXPEDIENTES

Los expedientes son las carpetas a las cuales quedan asociados los documentos que son realizados en ADMIARCHI, o que son recibidos de fuentes externas por la Ventanilla Única, estos expedientes deben ser creados una vez por año y con base en las Tablas de Retención Documental.

Hay 3 (tres) formas para acceder a la ventana donde se crean los expedientes en ADMIARCHI



1. Ingresando por el icono **Expedientes** el cual nos abre la imagen 5.

Actualizar

EXPEDIENTES

Número:

Nombre:

Unidad productora:






Serie:


Orden:

Fecha inicial: Día Mes Año

Fecha final: Día Mes Año

Solicitar transferencia: Unidad de conservación Caja Carpeta Tomo Otro Forma reproducción:

Soporte:      En préstamo Visible en radicación


Nro. Folios: Caja Carpeta  Páginas Signatura:

Observaciones:

Grupo de consulta:

Fecha registro: Funcionario que registra:

Funcionario que modifica: Fecha modificación:

 Compartir






Imagen 5

Se da clic en el botón **Nuevo**  para crear un nuevo expediente, se llenan los campos de **Nombre** (Se recomienda que al crear el nombre de la carpeta se adicione el año y el nombre de la dependencia a la cual pertenece el funcionario, para poder diferenciar las carpetas cada año y al momento de hacer transferencias se diferencie de las demás dependencias), seleccionar la Serie y

se le da **Guardar** . El sistema Automáticamente le asignará el *Número y Orden*.



2. Se ingresa por el icono de **GD (Gestión Documental)**, se hará clic en el icono **Actualizar expedientes**. Luego de esto aparece la imagen 5 y se realiza el procedimiento anterior.

3. Se ingresa por la opción **Gestión** (menú superior), **Expedientes, Actualizar** y saldrá la “Imagen 5”; se realiza el mismo procedimiento de la opción 1. (Ver imagen 6).

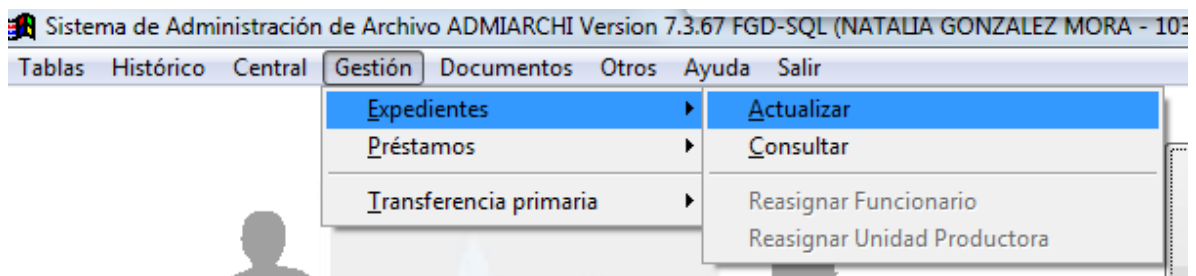


Imagen 6

NOTA: Si por **TRD** (Tabla de Retención Documental) los expedientes creados en el sistema deben conservarse más de un año y la persona cree necesario crearlos cada año, el sistema permite que se pongan invisibles los de los años anteriores evitando que se traspapele la información de un año a otro. Esto se hace por la opción de expedientes. Se ingresa a expedientes y muestra la imagen 7.

Actualizar

EXPEDIENTES

Número:

Nombre:

Unidad productora:






Serie:

Orden:

Fecha inicial: Día Mes Año

Fecha final: Día Mes Año

Solicitar transferencia: Unidad de conservación Caja Carpeta Tomo Otro Forma reproducción

Soporte:      En préstamo Visible en radicación


Nro. Folios: Caja Carpeta Páginas Signatura

Observaciones:

Grupo de consulta:

Fecha registro: Funcionario que registra:

Funcionario que modifica: Fecha modificación:

 Compartir




Imagen 7

Se da en el botón de **editar**  y muestra la imagen 8

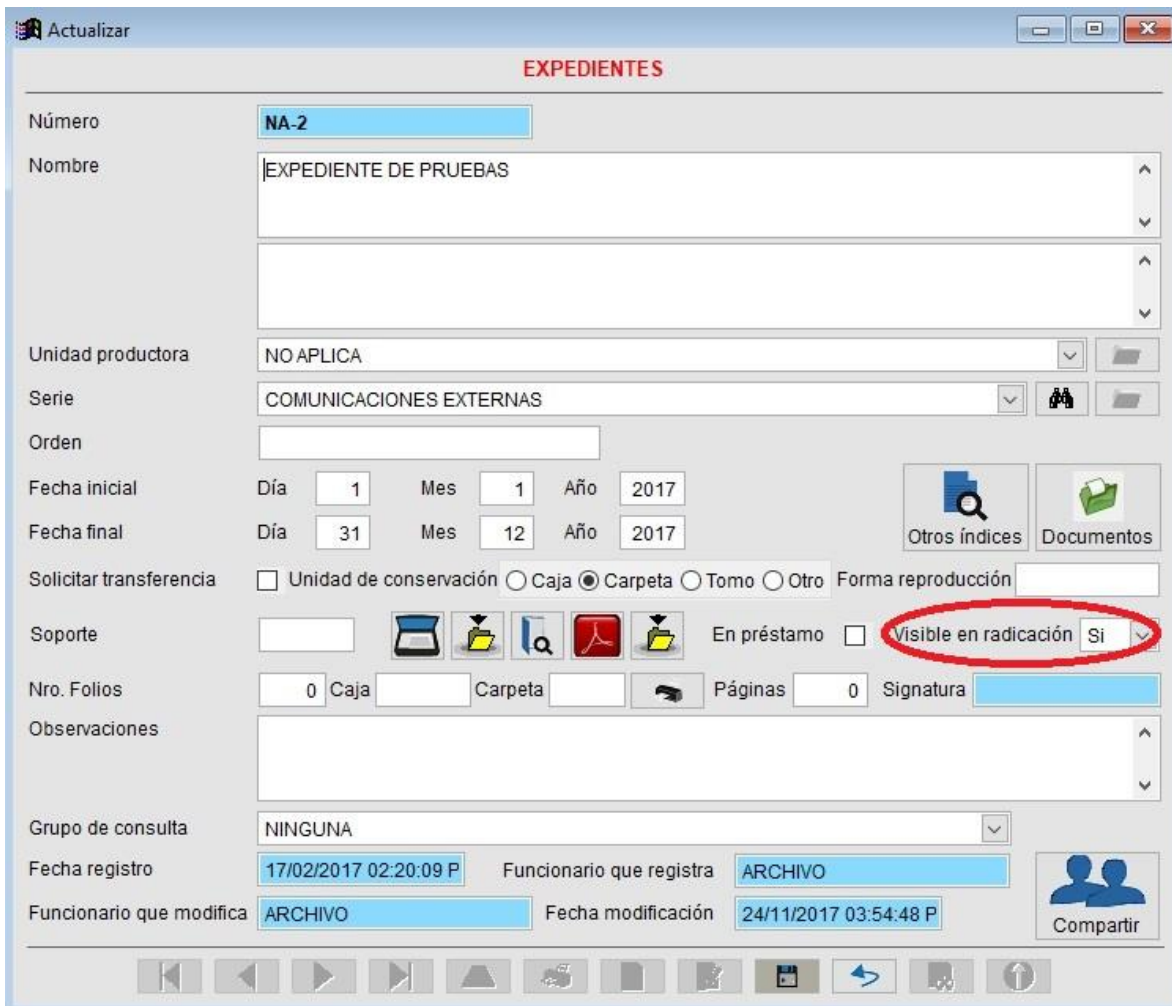


Imagen 8

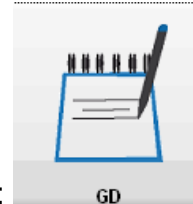
En la opción de **visible en radicación** que aparece en **SI** la ponemos en **NO** (

Visible en radicación ) y se le da **guardar** .

Lo que se ha hecho es poner invisible el expediente en el momento de la radicación para no cometer errores. El expediente queda visible en las otras opciones. Al ocultar la visibilidad de la radicación, tampoco se podrán crear Documentos que se generan por fuera del sistema.

CÓMO RECIBIR COMUNICACIONES

Para recibir comunicaciones ya sea de origen interno o externo se hace lo siguiente:



1. Se ingresa por el módulo de Gestión Documental (**GD**):

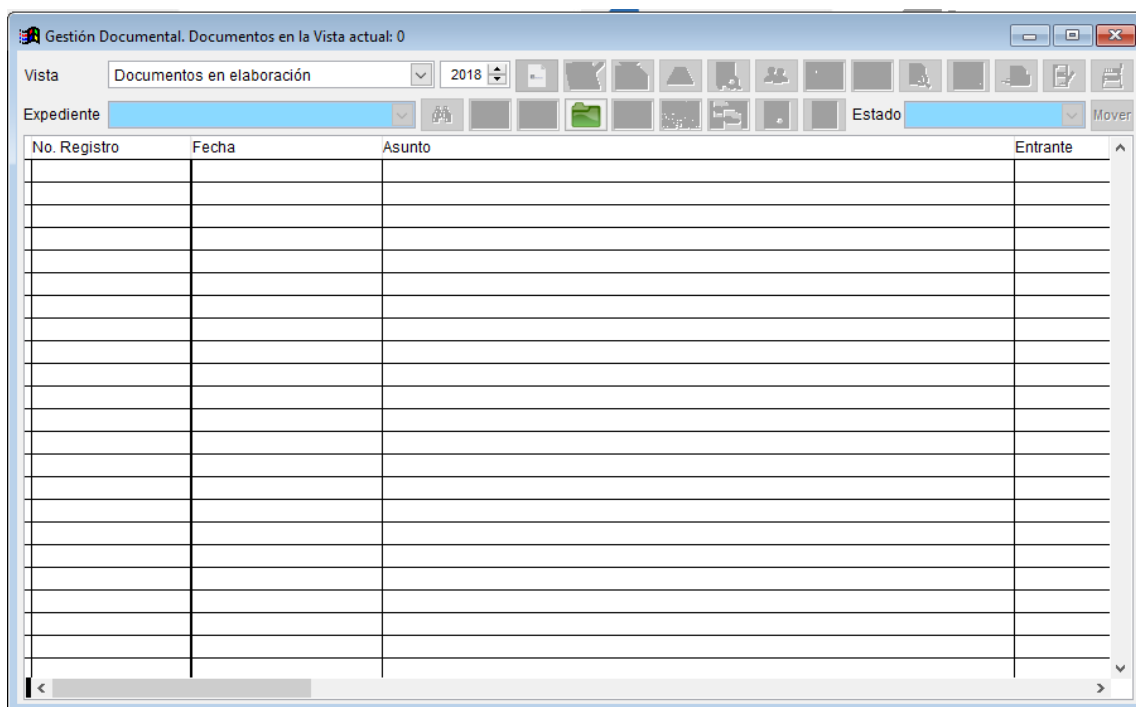


Imagen 9

2. Cuando aparezca la imagen 9, por la opción de **Vista**, selecciona la opción de **Documentos por Recibir**. Al elegir esta opción se muestran todos los documentos que nos han enviado y los que aún no se han recibido. (ver Imagen 10).

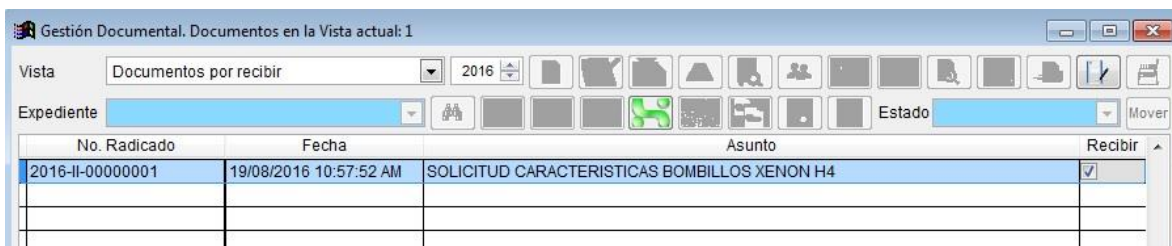


Imagen 10

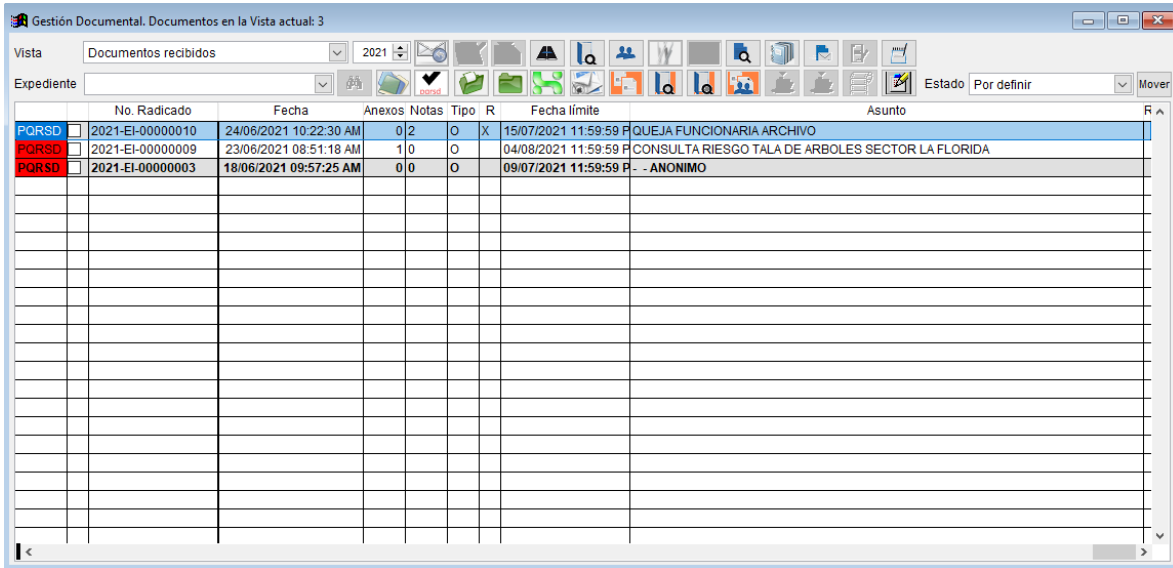
3. Seleccione los documentos que desee recibir marcando la casilla *Recibir* de cada documento que quiera recibir. Para recibir estos documentos se dará clic



en la opción **Recibir**; al hacerlo, se enviarán todos los documentos seleccionados a la Vista **Documentos Recibidos**.

CÓMO VER LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS












Para visualizar la correspondencia recibida se da en **Vista** y elige la opción de **Documentos Recibidos**. Al hacer esto se muestra la imagen 11.









	No. Radicado	Fecha	Anexos	Notas	Tipo	R	Fecha límite	Asunto
<input type="checkbox"/>	2021-EI-00000010	24/06/2021 10:22:30 AM	0	2	O	X	15/07/2021 11:59:59 P	HQUEJA FUNCIONARIA ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	2021-EI-00000009	23/06/2021 08:51:18 AM	1	0	O		04/08/2021 11:59:59 P	CONSULTA RIESGO TALA DE ARBOLES SECTOR LA FLORIDA
<input type="checkbox"/>	2021-EI-00000003	18/06/2021 09:57:25 AM	0	0	O		09/07/2021 11:59:59 P	- ANONIMO

Imagen 11

Al pasar a la vista de **Documentos recibidos** se activan varios botones, los cuales se explican a continuación:

-  Responder
-  Buscar
-  Ver el contenido del documento en su formato original
-  Destinatarios
-  Anexos
-  Índices
-  Auditoria
-  Reenviar
-  Anotaciones
-  Actualizar estado de atención si el documento seleccionado corresponde a una PQRSD
-  Opciones de expedientes (Ver todos, Asociar documento, Actualizar)

-  Acuses
-  Asociar el documento con otros documentos enviados o recibidos
-  Ver el contenido del documento asociado como “Entrante”
-  Ver el contenido del documento asociado como “Saliente”
-  Ver histórico de documentos enviados y recibidos del Organismo remitente
-  Actualizar datos de radicación y estado de atención a PQRSD. Mediante esta opción se puede asignar la PQRSD a una dependencia, modificar su estado y complementar información faltante.

Se debe tener en cuenta que, si la fila del documento se encuentra en **negrilla**, es porque el documento a pesar de haberse recibido aún no se ha consultado. Luego de consultar dicho documento, la negrilla desaparecerá.

Donde se muestra el listado de los documentos recibidos está compuesto por 22 columnas:

1. Muestra un color (Hace referencia a la prioridad del documento; Verde – Baja, Amarillo – Media, Rojo – Alta)
2. Cuadro de selección (para mover los documentos de estado o hacer una misma anotación a múltiples documentos)
3. No. Radicado (Número de consecutivo generado por el sistema)
4. Fecha (Es la fecha de radicación del documento)
5. Anexos (Indica cuantos anexos trae el documento)
6. Notas (Indica si los documentos tienen anotaciones o comentarios hechos por sus destinatarios ó por la persona que lo elaboro)
7. Tipo ('O' Original – 'C' Copia es como nos envían el documento)
8. R. Si hay una “X” en esta columna, indica que el documento ya ha sido reenviado a otro funcionario.
9. Fecha límite de respuesta de una PQRSD o fecha designada por el proyectante el documento si éste es de tipo II o IE
10. Asunto (De que trata el documento)
11. Remitente (Quien envía el documento)
12. Unidad Productora: Dependencia de la cual se originó el documento
13. Respuesta 'A' (Documentos asociados como pregunta)
14. Respuesta 'En' (Documentos asociados como respuesta)
15. Estado: Etiqueta que el destinatario puso al documento (Contestado, en trámite, Informativo, etc.)
16. Expediente (Donde fue guardado el documento que nos enviaron)
17. Anotación Objetivo (Anotación que se espera como respuesta a un documento enviado)
18. Plazo para anotación (Tiempo para dar respuesta a la anotación objetivo esperada)

19. Observaciones (Son las escritas al documento al momento de ser hecho)
20. Descripción de Anexos (Es la descripción hecha por la persona que lo elaboró)
21. Tipo Documental o plantilla usado para la creación del documento
22. Número de origen: Radicado externo de la empresa que envía el documento.
23. Radicado por: Funcionario que elaboró el documento.
24. Visibilidad Compartida: Si el documento se encuentra en varios expedientes simultáneamente, en esta columna se encontrarán dichos expedientes

Para ver el documento recibido, se debe ubicar en la fila del documento que se desea consultar y se selecciona el botón de **Ver el contenido del documento en**



su formato original, el sistema abre el documento para ser visualizado, ya sea en Word, Excel, Power Point o un archivo PDF.

IMPORTANTE: Si en el momento de recibir un documento El (Entrante desde Ventanilla) se evidencia falta de alguna información, se le puede reportar a ventanilla única dicho inconveniente para que la persona encargada actualice la información solicitada. Para hacer esto, entramos a la vista de **Documentos Recibidos** y hacemos una Anotación sobre el documento que presenta el inconveniente:

Gestión Documental. Documentos en la Vista actual: 11

Vista: Documentos recibidos 2018

Expediente: Estado: Por definir

No. Radicado	Fecha	Anexos	Notas	Tipo	R	Asunto
<input type="checkbox"/> 2018-EI-00000008	14/09/2018 03:17:40 PM	0	0	O	X	TUTELA MARIO ALVAREZ CITA OFTALMOLOGIA
<input type="checkbox"/> 0000-II-00000004	14/09/2018 02:55:40 PM	3	0	O		LAMPARA DE HENDIDURA EBM-011
<input type="checkbox"/> 2018-EI-00000006	26/06/2018 08:54:21 AM	1	2	O	X	PRUEBA RADICACION
<input type="checkbox"/> 2018-II-00000030	20/03/2018 08:43:22 AM	0	0	O		ORDEN DE COMPRA #3
<input type="checkbox"/> 2018-II-00000023	06/03/2018 03:04:02 PM	0	0	O		Respuesta a: 2018-II-00000012 SOLICITUD CONVERTIDOR CATALITICO REF. 4
<input type="checkbox"/> 2018-II-00000022	06/03/2018 02:59:39 PM	0	0	O		Respuesta a: 2018-II-00000012 SOLICITUD CONVERTIDOR CATALITICO REF. 4
<input type="checkbox"/> 2018-II-00000021	06/03/2018 02:54:54 PM	0	0	O		CAC TAX LA FERIA
<input type="checkbox"/> 2018-EI-00000005	15/02/2018 09:44:12 AM	0	1	O		FACTURA FACTURADA
<input type="checkbox"/> 2018-II-00000008	16/01/2018 04:04:04 PM	0	0	O		Respuesta a: 2018-II-00000007 DOCUMENTO PRUEBA ANOTACION OBJETIV
<input type="checkbox"/> 2018-II-00000006	16/01/2018 03:42:55 PM	0	2	O	X	DOCUMENTO PRUEBA GD
<input type="checkbox"/> 2018-EI-00000001	16/01/2018 02:36:50 PM	0	1	O		SOLICITUD INFORMACION CONTABLE FEBRERO 2017

50/30

Anotaciones para el documento: 2017-EI-00000001

Funcionario	Fecha	Tipo	Descripción

Tipo: COMENTARIO Reportar inconveniente a Ventanilla

Descripción: FALTA COPIA DEL ACTA DE GRADUACIÓN

En el momento en que comencemos a escribir un nuevo tipo de anotación, aparecerá la casilla de *Reportar Inconveniente a Ventanilla*. Marcaremos esta casilla si deseamos hacerle saber a Ventanilla que falta algo de ese documento. En el campo *Descripción* justificaremos cual es dicho problema y posteriormente damos clic en *Guardar*.

En el momento en que Ventanilla haya resuelto el inconveniente, nos lo hará saber nuevamente por medio de *Anotaciones*.

Anotaciones para el documento: 2017-EI-00000001

Funcionario	Fecha	Tipo	Descripción
WENTANILLA	10/07/2017 09:03:04 AM	COMENTARIO	SE CARGÓ DOCUMENTO FALTANTE
JUAN JARAMILLO	10/07/2017 09:02:28 AM	COMENTARIO	FALTA COPIA DEL ACTA DE GRADO

Si en la quinta columna (Anexos) tiene diferente número a '0' esto indica que el documento tiene anexos. Para consultar dichos anexos, se ingresa por el siguiente



botón; si el documento tiene anexos, y al dar clic en el botón se muestra la imagen 12:

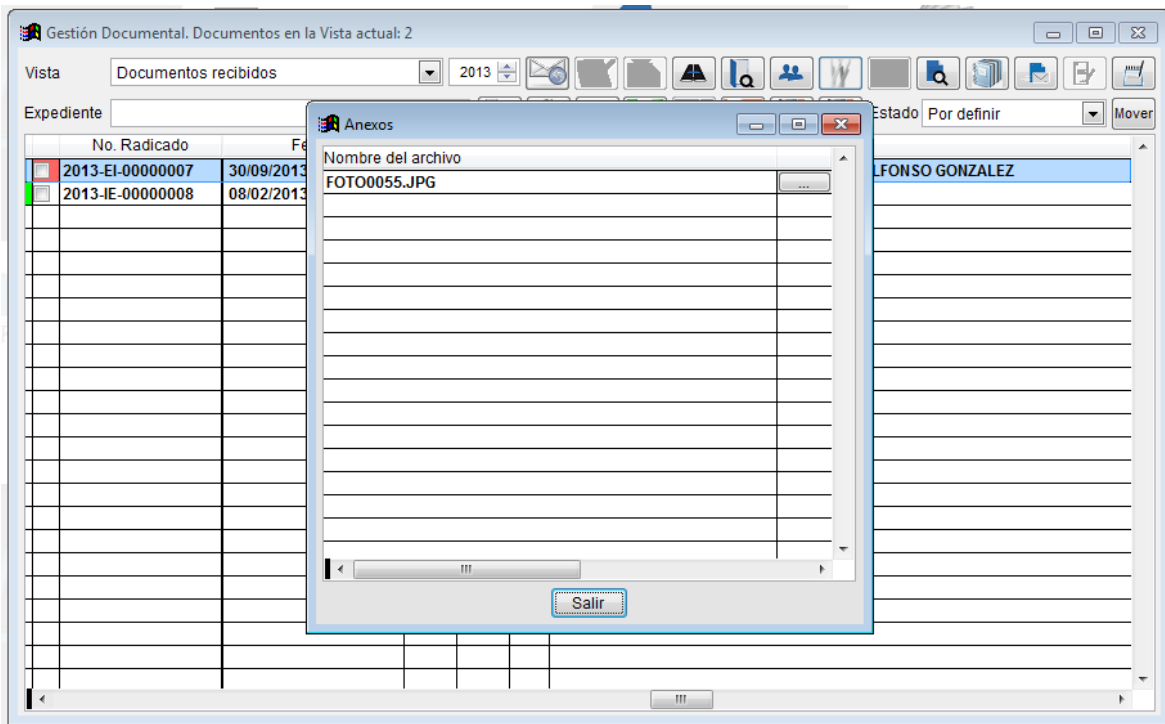



Imagen 12

Para revisar los anexos se da clic en el botón  que esta la frente del nombre del documento, al terminar se le da en el botón salir.

Si en la sexta columna (Notas) tiene un número diferente a '0', esto quiere decir que este documento tiene **anotaciones**, las cuales se pueden consultar por el icono



, si el documento tiene notas se da clic en el botón y nos muestra la imagen

13

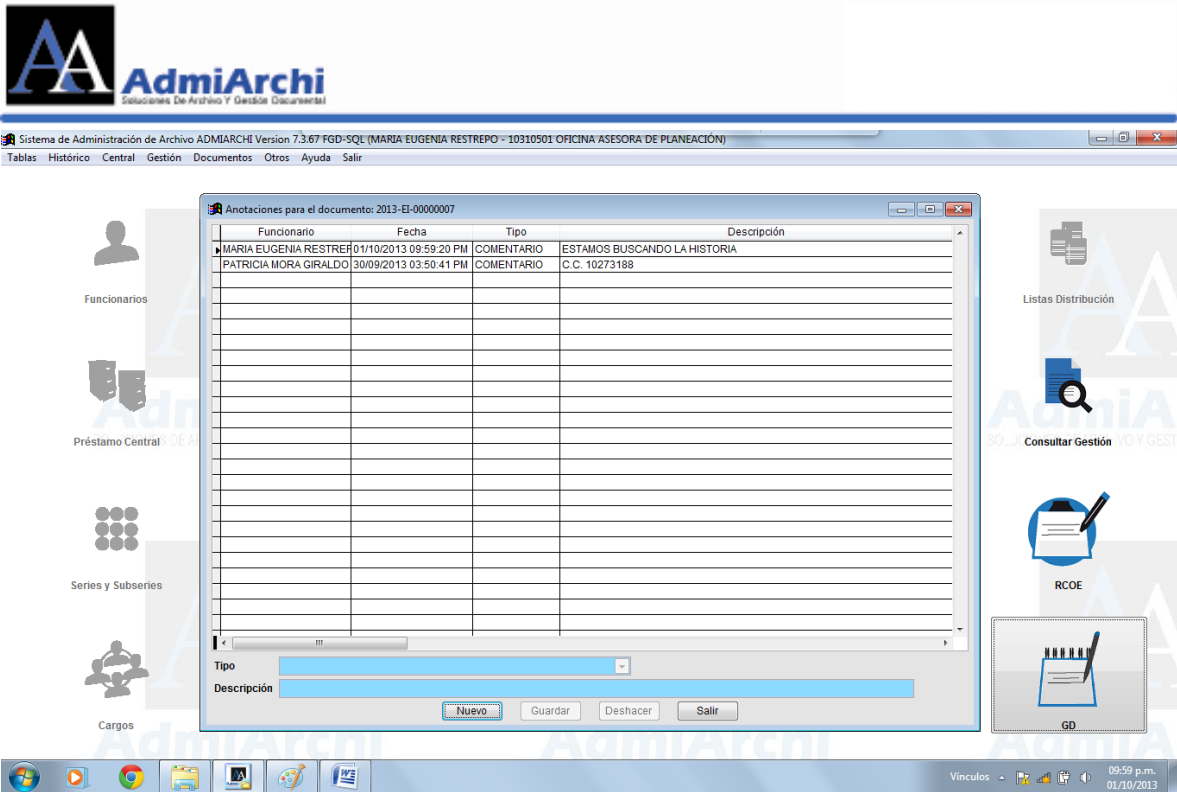


Imagen 13

Se puede observar el Funcionario que lo realizó, Fecha, Tipo de comentario y la descripción es decir, el comentario en si.

Se pueden mirar los destinatarios del documento dando en el botón **Destinatarios**



; si lo seleccionamos, se muestra la imagen 14.

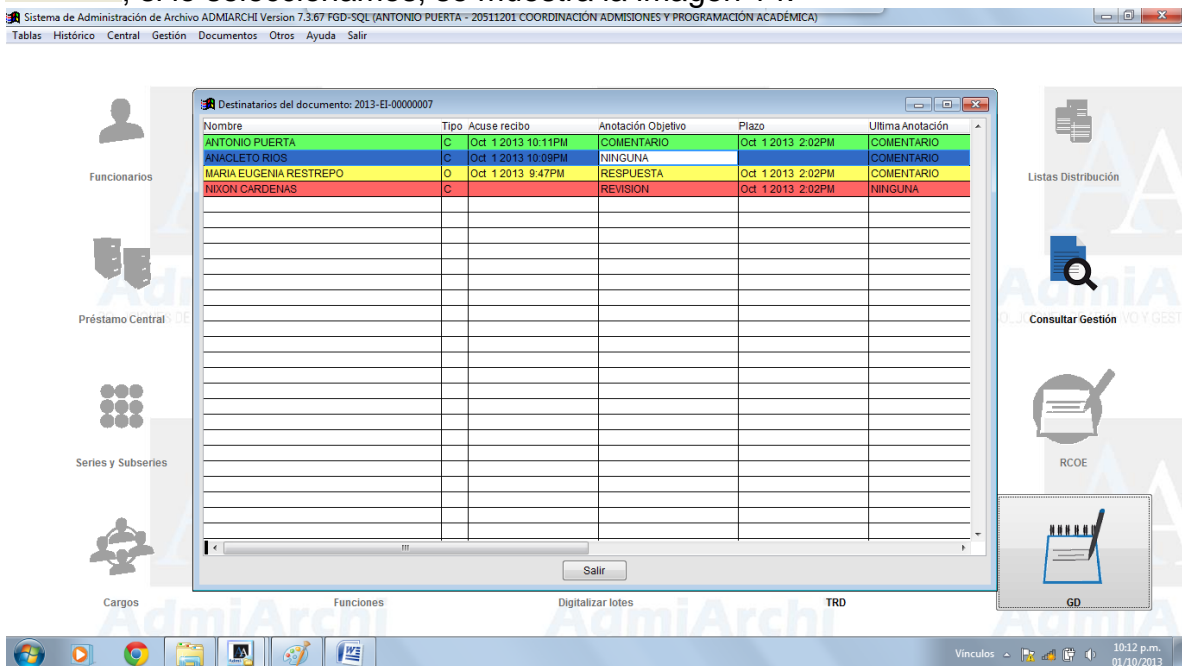

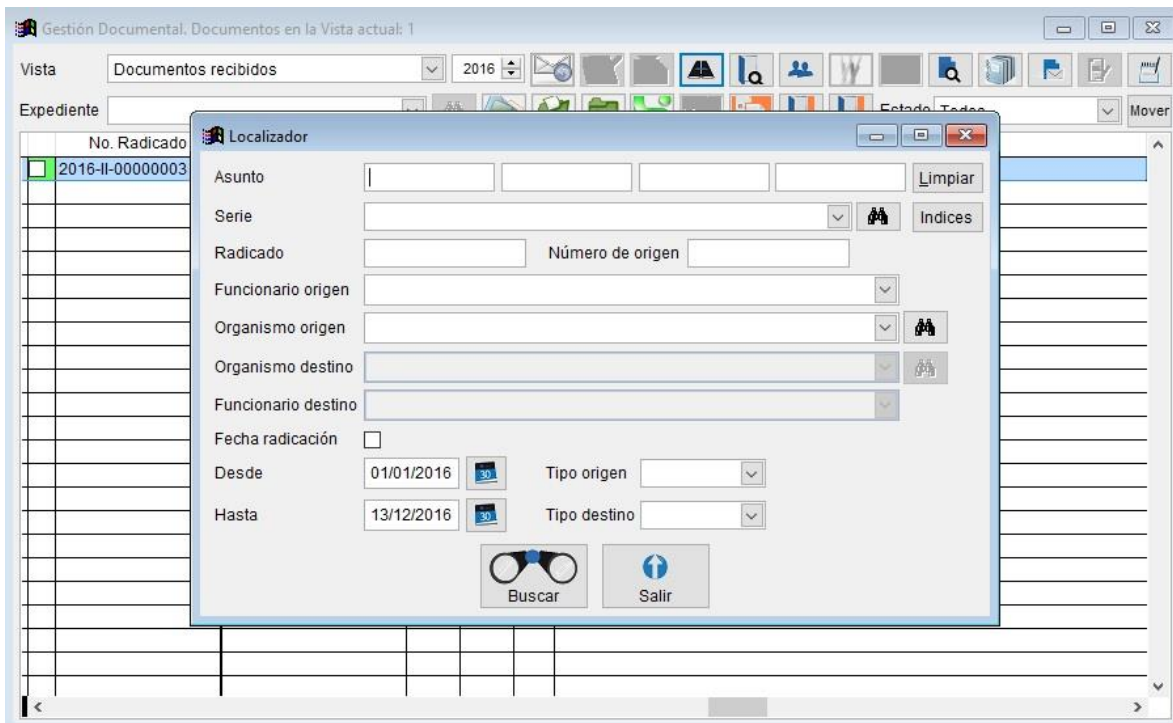


Imagen 14

En la imagen 14 se observa:

- Destinatarios del documento.
- Tipo de documento de cada destinatario (Original, Copia).
- Acuse de recibo para saber si el destinatario ya abrió el documento.
- Si tiene anotación objetivo y el tipo de la misma.
- El plazo de la anotación objetivo.
- La última anotación realizada.

Si desea localizar un documento en específico, puede usar la opción de **Buscar**, cuyo botón es  y que nos llevará a la siguiente pantalla:



Gestión Documental. Documentos en la Vista actual: 1

Vista Documentos recibidos 2016

Expediente

No. Radicado

2016-II-00000003

Localizador

Asunto [] [] [] [] Limpiar

Serie [] Indices

Radicado [] Número de origen []

Funcionario origen []

Organismo origen []

Organismo destino []

Funcionario destino []

Fecha radicación

Desde 01/01/2016 Tipo origen []

Hasta 13/12/2016 Tipo destino []

Buscar Salir

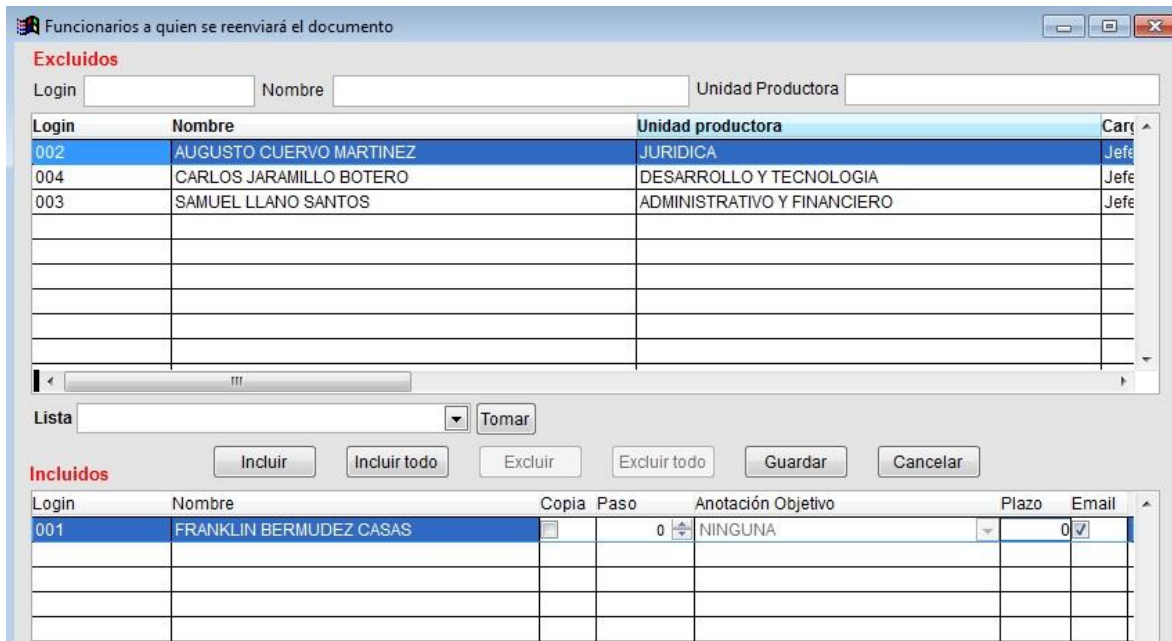
Se puede buscar por el asunto de la comunicación recibida. Para esto se dispone de 4 cajas de texto, en las cuales podremos poner una palabra en cada una y de esta manera, el sistema buscará dichas palabras en cualquier orden. También podemos localizar un documento por su remitente, radicado, fecha o tipo de origen.

CÓMO REENVIAR UN DOCUMENTO

Algunas veces los documentos recibidos es necesario enviarlos a otros destinatarios diferentes a los iniciales, o por omisión faltó alguna persona interesada en ello. Para hacer el reenvío del documento, se seguirán los siguientes pasos:

1. Ubicarse en la fila del documento que se va a reenviar

2. Se da clic en el botón de **Reenviar** , y veremos la imagen 15:



Funcionarios a quien se reenviará el documento

Excluidos

Login Nombre Unidad Productora

Login	Nombre	Unidad productora	Carg
002	AUGUSTO CUERVO MARTINEZ	JURIDICA	Jefe
004	CARLOS JARAMILLO BOTERO	DESARROLLO Y TECNOLOGIA	Jefe
003	SAMUEL LLANO SANTOS	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Jefe

Lista

Incluidos

Login	Nombre	Copia	Paso	Anotación Objetivo	Plazo	Email
001	FRANKLIN BERMUDEZ CASAS	<input type="checkbox"/>	0	NINGUNA		<input checked="" type="checkbox"/>

Imagen 15

La imagen 15 muestra los destinatarios internos.

3. Si la persona a la que se desea enviar el documento esta entre los destinatarios

internos se selecciona y se da en el botón , este se adiciona en la parte final de incluido, se selecciona el tipo de documento (si es original o copia)

y al terminar se da en el botón de .

4. Si la persona no esta en los destinatarios internos se da en el botón de

, y se muestra el siguiente cuadro de confirmación:

Confirmación

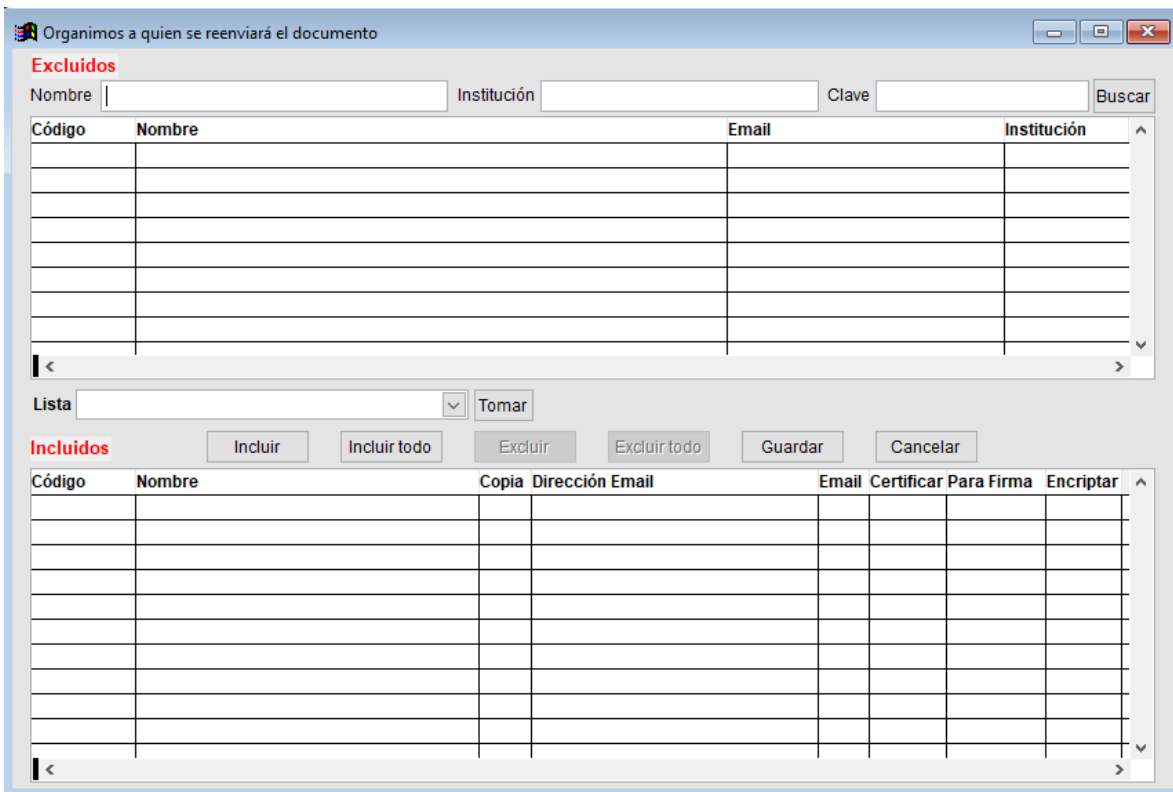


Hacer reenvío a Destinatarios Externos?

Sí

No

En el caso de responder afirmativamente, se nos mostrará la imagen 16, en la cual podremos seleccionar el (los) destinatario (s) externo (s):



Organismos a quien se reenviará el documento

Excluidos

Nombre Institución Clave

Código	Nombre	Email	Institución

Lista


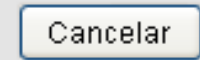
Incluidos

Código	Nombre	Copia	Dirección Email	Email	Certificar Para Firma	Encriptar

Imagen 16

Aplique un filtro de búsqueda por nombre, institución o clave (Cédula o NIT) y dé clic sobre el botón **Buscar** para ver las coincidencias.

5. Si la persona a la que se desea enviar el documento esta entre los destinatarios externos se selecciona y se da en el botón de , este se adiciona en

la parte final de incluido, a terminar se da en el botón de . De lo contrario se da en el botón de  y sale de la opción de reenvío.

CÓMO QUITAR EL COLOR ROJO DE LOS DOCUMENTOS

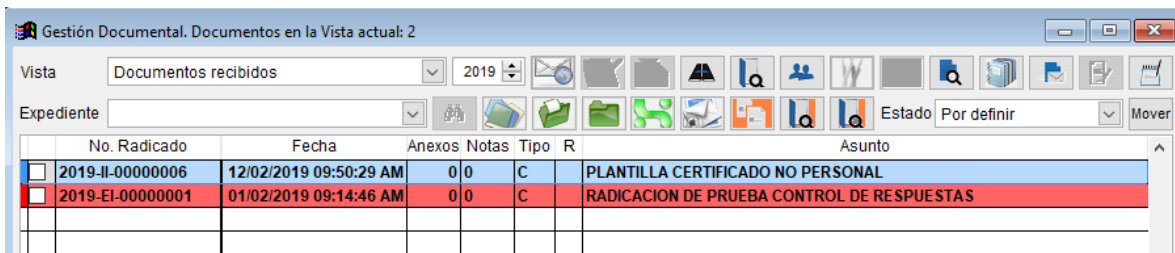



Imagen 17

La línea de color Rojo indica que al funcionario se le ha solicitado una acción objetivo pero no la ha cumplido. El Amarillo indica que ha realizado una acción pero aun no cumple con la acción objetivo, y el Verde indica que ya cumplió con la tarea solicitada.

Para poder que los documentos dejen de estar en rojo es necesario realizar la anotación objetivo que se está esperando. Para realizarlo se da en la opción de

Anotaciones  , y se muestra la imagen 18

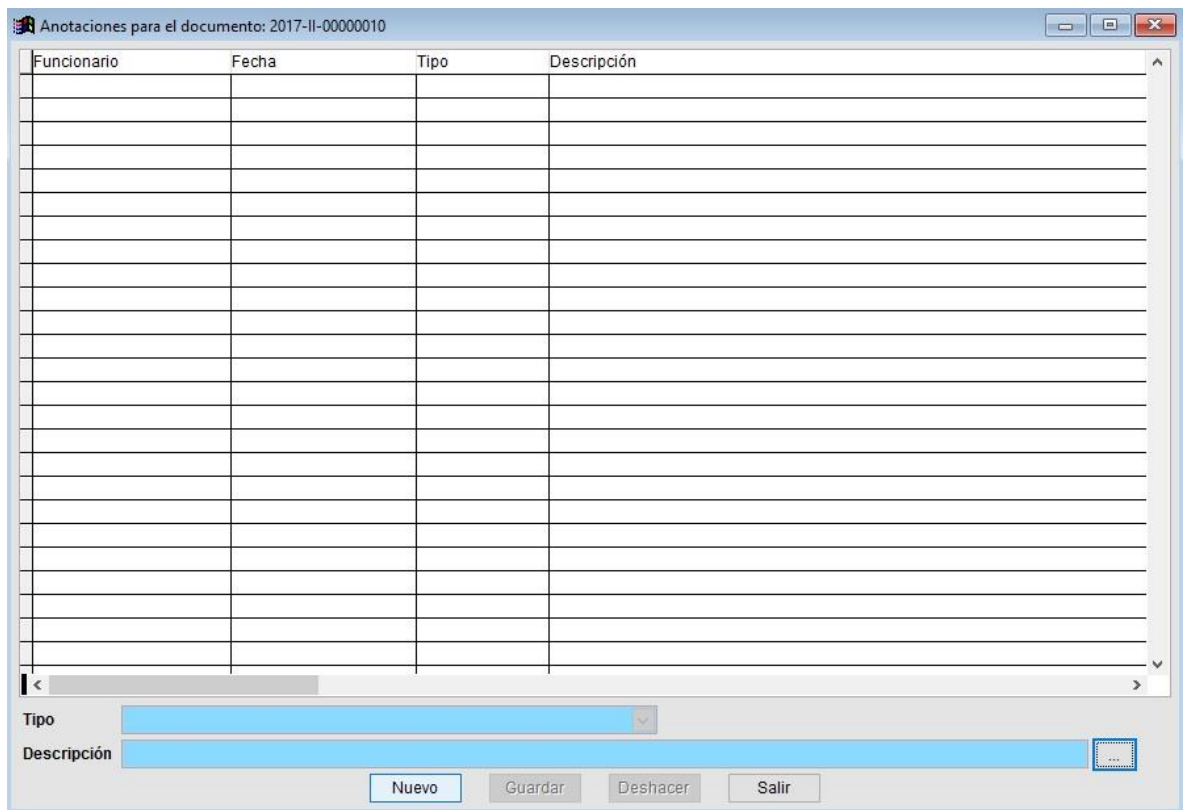


Imagen 18

En la nueva ventana se da en **Nuevo**. Automáticamente el sistema toma el tipo de anotación esperada y el usuario llena el campo de **Descripción**. Estas anotaciones pueden ser vistas por las personas a las cuales les lleo el documento. Ver imagen 19

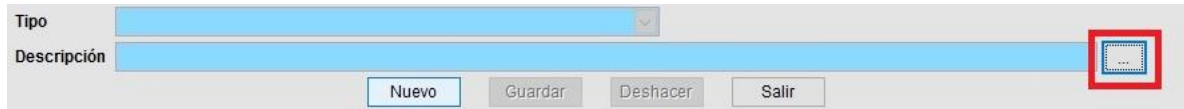
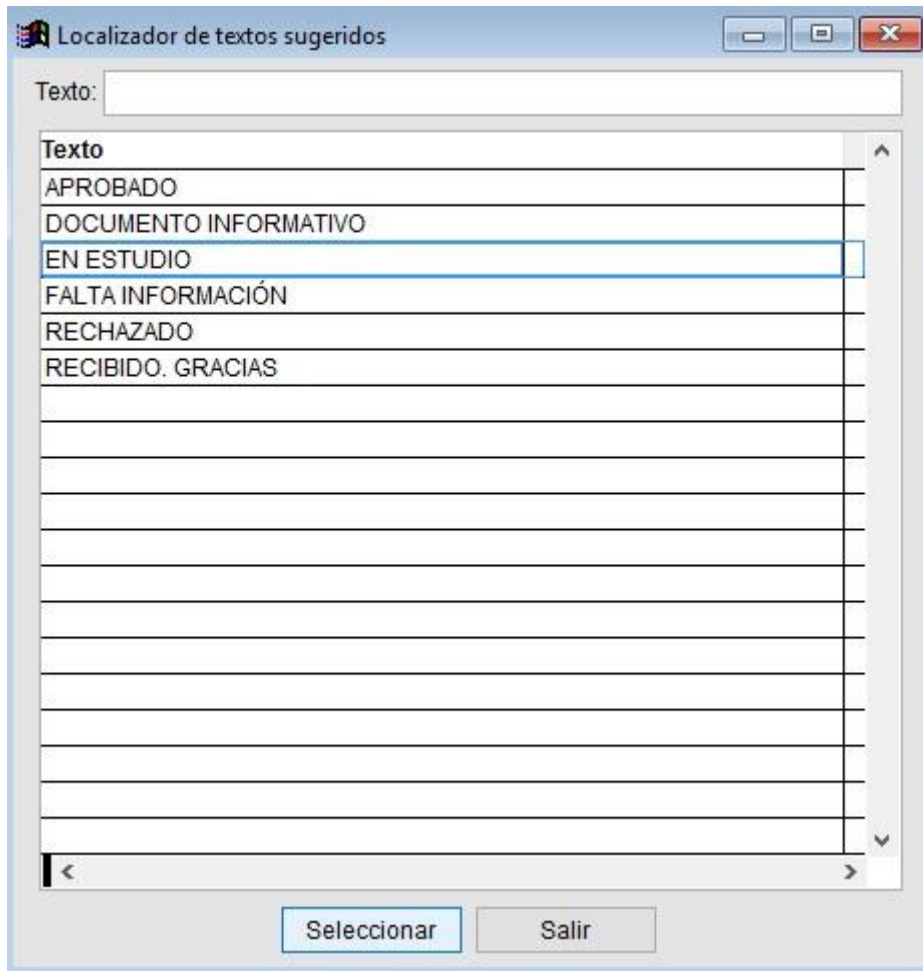


Imagen 19

Si se da clic en el cuadro rojo, se obtendrán unos textos sugeridos para ese tipo de Anotación (si han sido cargados previamente por el administrador del sistema):



Damos clic sobre el texto deseado y luego damos clic en el botón **Seleccionar**

Si se desea hacer el mismo tipo de anotación y descripción a varios documentos, basta con marcarlos y luego dar clic en el botón de **Anotaciones**, como se muestra en la Imagen 20:

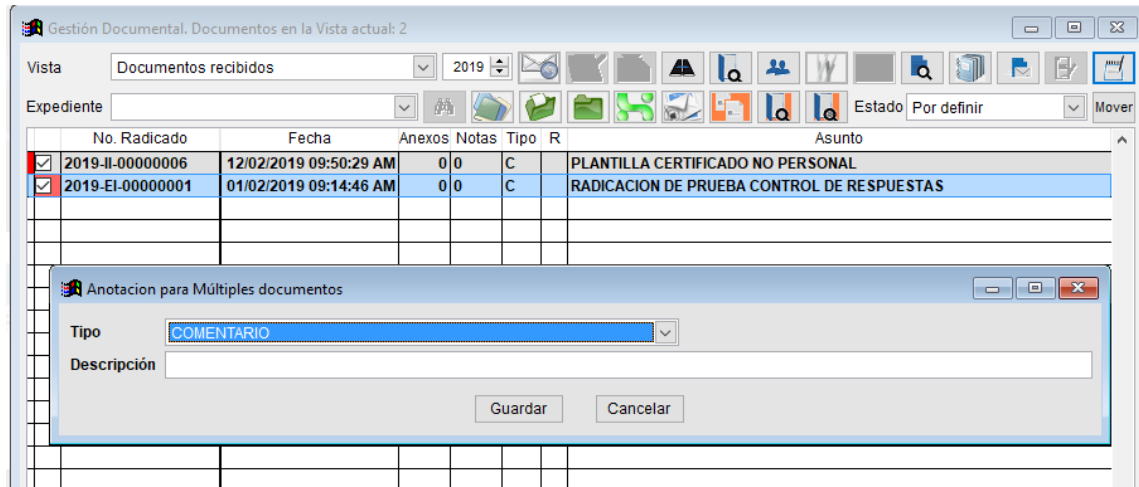


Imagen 20

CÓMO MOVER LOS DOCUMENTOS A UN NUEVO ESTADO

(Tanto los recibidos como los enviados)

A los **Documentos Recibidos** se les puede dar un estado, con el fin de saber que se ha hecho con ellos y dar un orden a los documentos, además, de una mejor visibilidad que falta por responder o por hacer.

Los estados para los documentos recibidos son: **Informativo, Contestado, En trámite, Sin Solución**. Esto puede hacerse de la siguiente manera.

1. Se da clic sobre la segunda columna  del documento al cual se le va indicar

un estado, clic sobre el botón  y muestra la imagen 21

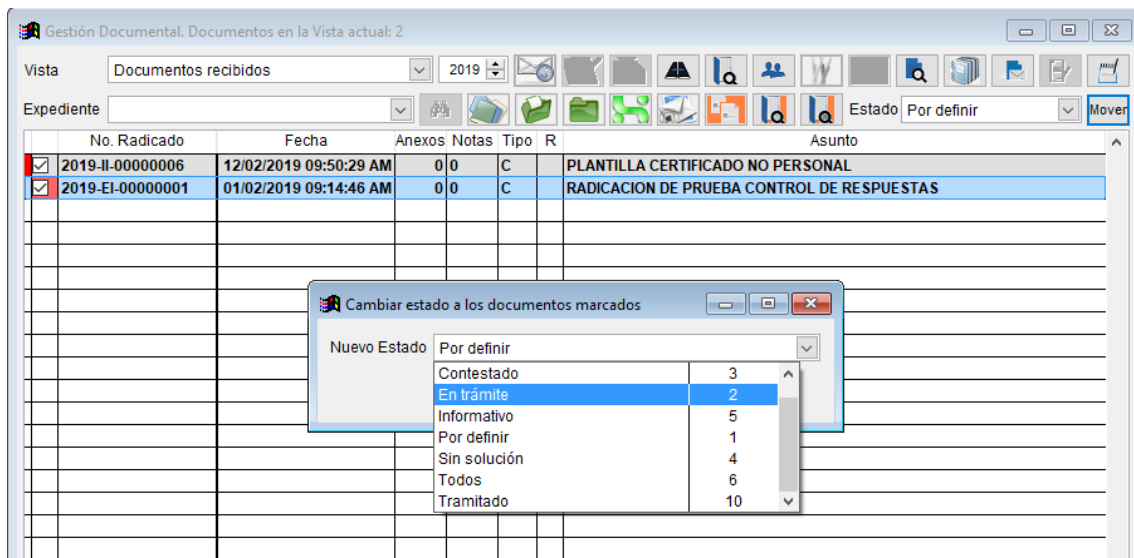



Imagen 21


2. Como se observa en la imagen 21 se abre una nueva ventana la cual permite **Cambiar estado a los documentos marcados**, se selecciona el estado en que se quiere dejar el documento y se da **Aceptar**.

Cuando se quiera volver a ver este documento, se hará clic en el menú

desplegable de **Estado**  seleccionando el estado a mirar para ver los documentos; en caso que querer ver todos, se selecciona Todos.

A los **Documentos Enviados** se les puede dar un estado, con el fin de darle un orden a los documentos, además, de una mejor visibilidad de que se ha hecho.

Los estados para los documentos enviados son: **Informativo, Pregunta, Respuesta**. Esto puede hacerse de la siguiente manera.

1. Se da clic sobre la segunda columna del documento al cual se le va a indicar un estado, clic sobre el botón  y muestra la imagen 22

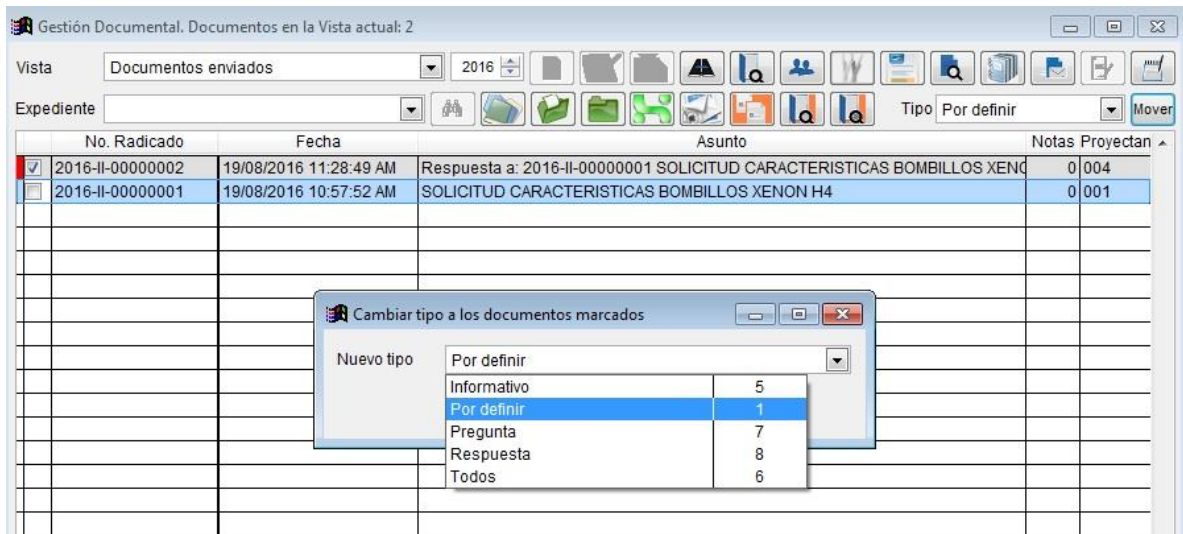



Imagen 22

2. Como se observa en la imagen 22 se abre una nueva ventana **Cambiar tipo los documentos marcados**, se selecciona el estado en que se quiere dejar el documento y se da **Aceptar**.

Cuando se quiera volver a ver este documento, se hará clic en el menú desplegable de **Estado**  seleccionando el estado a mirar para ver los documentos; en caso que querer ver todos, se selecciona Todos.

COMO ASOCIAR LOS DOCUMENTOS ENTRE SI

El sistema ADMIARCHI permite asociar los documentos, es decir, cuando dos o más documentos hablan sobre el mismo tema el sistema permite marcarlos para saber que hacen parte del grupo de documentos (Respuesta – Pregunta – Tramite). Esta asociación se puede hacer desde documentos recibidos o enviados dependiendo la ubicación de la pregunta o respuesta.

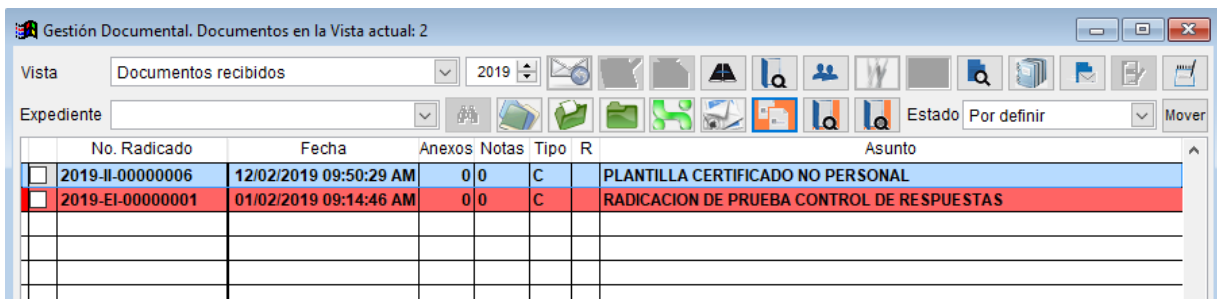
Desde Documentos Recibidos

Como se puede observar en documentos recibidos está el botón **Asocia el**



documento con otros documentos enviados o recibidos. Para hacer la asociación se deben seguir estos pasos:

- a. Se debe ubicar en la fila del documento a asociar como lo muestra la imagen 23



No. Radicado	Fecha	Anexos	Notas	Tipo	R	Asunto
2019-II-00000006	12/02/2019 09:50:29 AM	0	0	C		PLANTILLA CERTIFICADO NO PERSONAL
2019-EI-00000001	01/02/2019 09:14:46 AM	0	0	C		RADICACION DE PRUEBA CONTROL DE RESPUESTAS

Imagen 23

- b. Se da clic en el botón **Asocia el documento con otros documentos enviados**



o recibidos y nos muestra la imagen 23

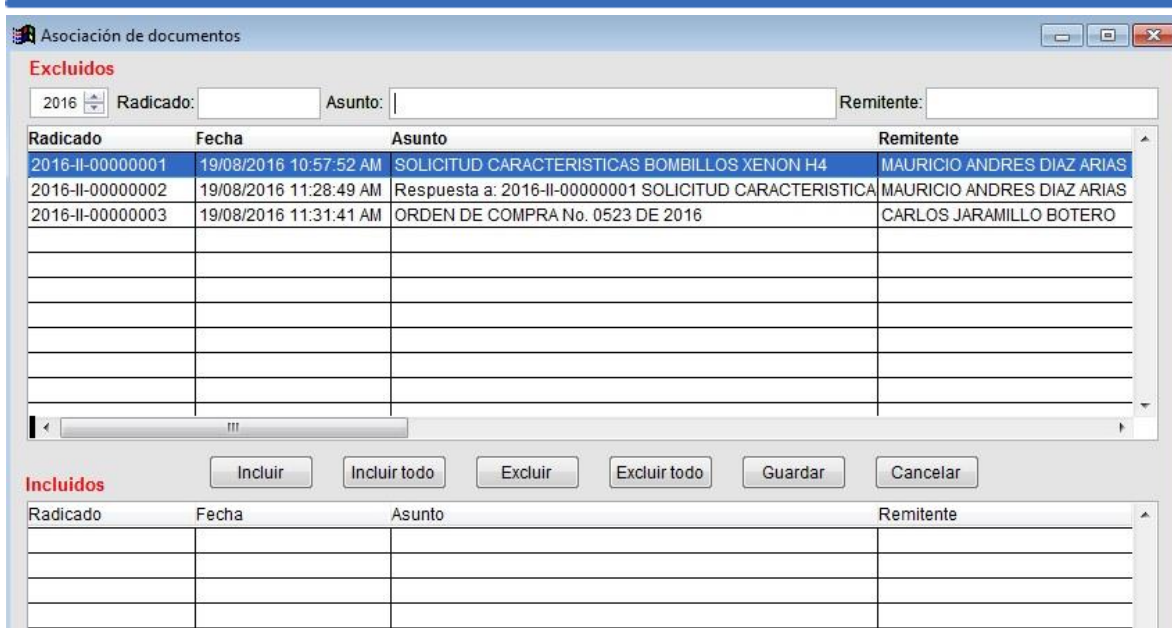
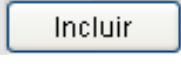


Imagen 23

Como se puede observar en la imagen 23, muestra todo el listado de los documentos recibidos y enviados con los cuales se puede asociar el documento.

- c. En la imagen 23 se observa tres cuadros para escribir texto, en el primero es para digitar el número de radicado o parte de el; el segundo para filtrar por asunto y el tercero para filtrar por remitente. Después de seleccionado el documento a asociar se para en la fila y le da en el botón de , y queda como nos muestra la imagen 24

Asociación de documentos

Excluidos

2016 Radicado: Asunto: Remitente:

Radicado	Fecha	Asunto	Remitente
2016-II-00000002	19/08/2016 11:28:49 AM	Respuesta a: 2016-II-00000001 SOLICITUD CARACTERISTICA	MAURICIO ANDRES DIAZ ARIAS
2016-II-00000003	19/08/2016 11:31:41 AM	ORDEN DE COMPRA No. 0523 DE 2016	CARLOS JARAMILLO BOTERO

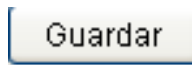
Incluidos

Incluir Incluir todo Excluir Excluir todo Guardar Cancelar

Radicado	Fecha	Asunto	Remitente
2016-II-00000001	19/08/2016 10:57:52 AM	SOLICITUD CARACTERISTICAS BOMBILLOS XENON H4	MAURICIO ANDRES DIAZ ARIAS

Imagen 24

d. Terminada la selección de documentos se le da en el botón



Los documentos asociados en esta vista se pueden ver la columna de '**Respuesta A**', ver imagen 25.


Documentos asociados

Radicado	Fecha	Asunto	Remitente
2016-II-00000001	19/08/2016 10:57:52 AM	SOLICITUD CARACTERISTICAS BOMBILLOS XENON H4	MAURICIO ANDRES DIAZ ARIAS
2016-II-00000002	19/08/2016 11:28:49 AM	Respuesta a: 2016-II-00000001 SOLICITUD CARACTERISTICA	MAURICIO ANDRES DIAZ ARIAS

Ver Anexos Anotaciones Salir

Imagen 25

Desde Documentos Enviados

Como se puede observar en documentos enviados está el botón **Asocia el documento con otros documentos enviados o recibidos** , para hacer la asociación:

e. Se ubica en la fila del documento a asociar como lo muestra la imagen 26

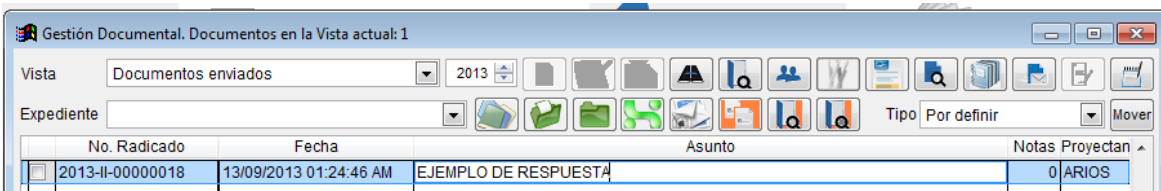



Imagen 26

f. Se da clic en el botón **Asocia el documento con otros documentos enviados o recibidos**  y nos muestra la imagen 27

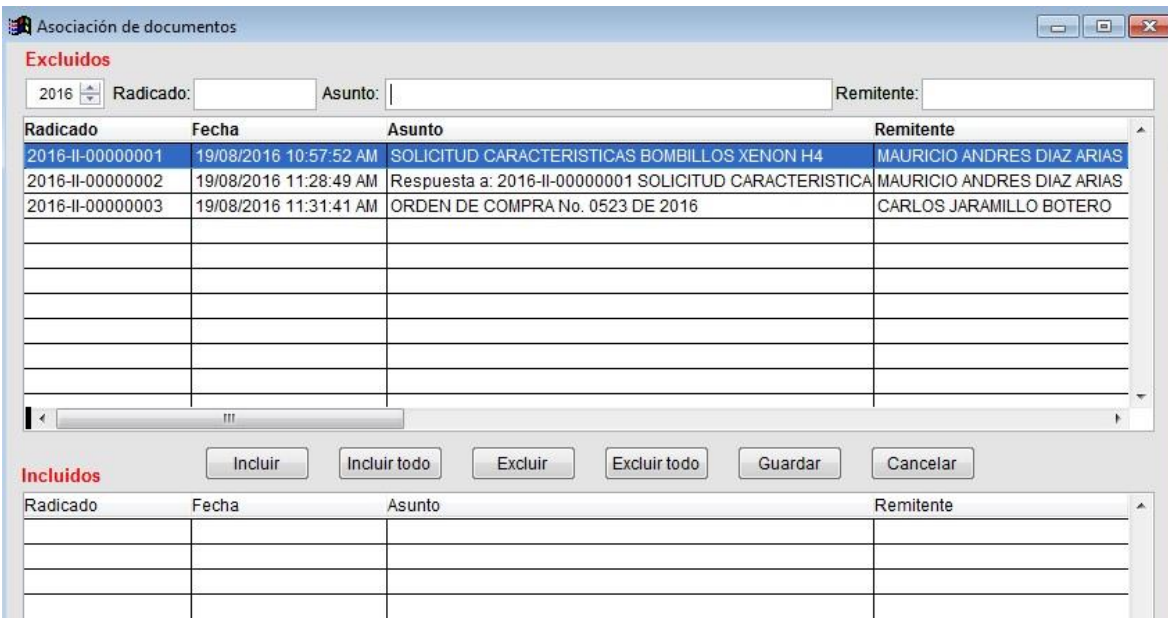



Imagen 27

Como se puede observar en la imagen 27, muestra todo el listado de los documentos recibidos y enviados con los cuales se puede asociar el documento.

- g. En la imagen 27 se observa tres cuadros para escribir texto, en el primero es para digitar el número de radicado o parte de él; el segundo para filtrar por asunto y el tercero para filtrar por remitente. Después de seleccionado el documento a asociar se para en la fila y le da en el botón de , y queda como nos muestra la imagen 28

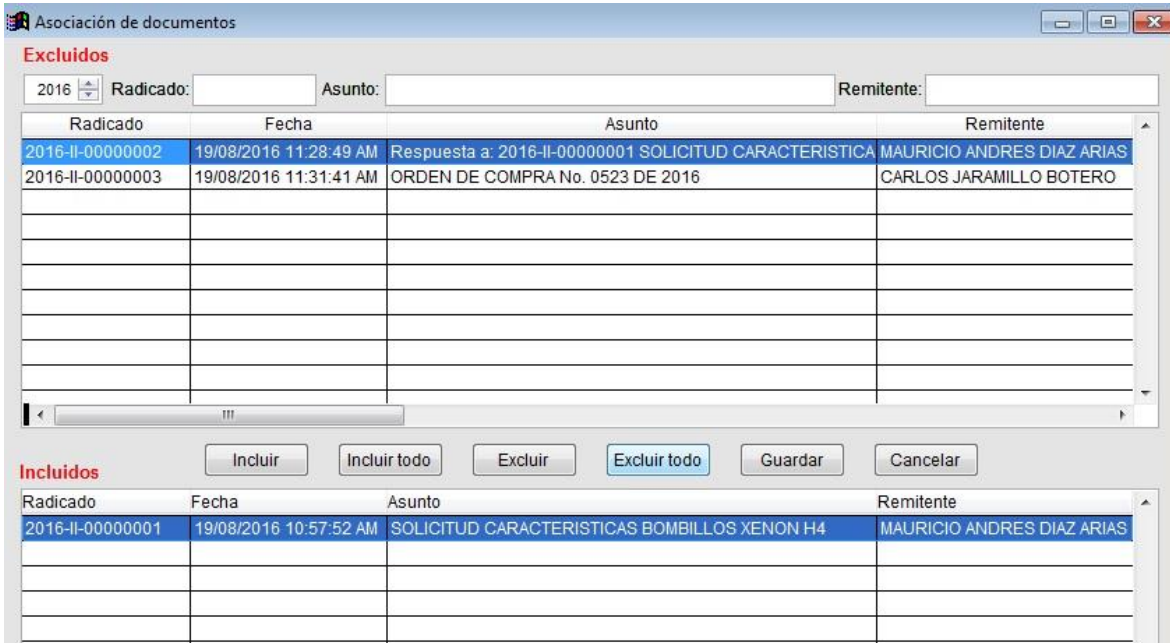
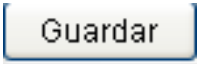
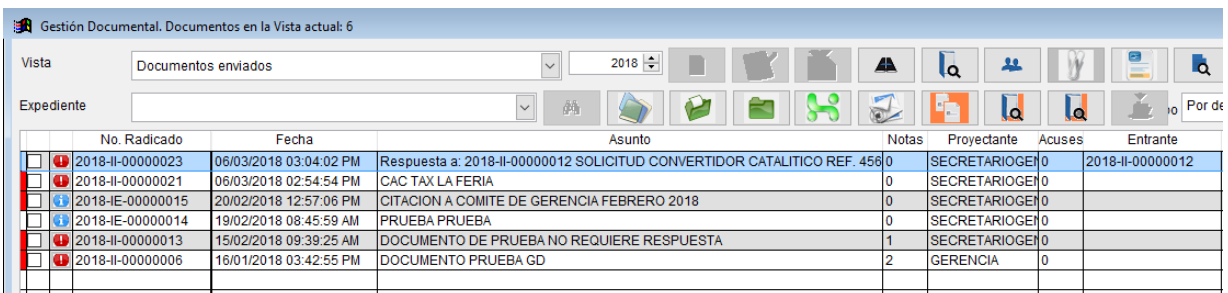


Imagen 28

- h. Terminada la selección de documentos se le da en el botón  ver imagen 28.

Los documentos asociados en esta vista se pueden ver la columna de '**Respuesta A**'. Ver figura 29.



No. Radicado	Fecha	Asunto	Notas	Proyectante	Acuses	Entrante
2018-II-00000023	06/03/2018 03:04:02 PM	Respuesta a: 2018-II-00000012 SOLICITUD CONVERTIDOR CATALITICO REF. 456	0	SECRETARIOGE	0	2018-II-00000012
2018-II-00000021	06/03/2018 02:54:54 PM	CAC TAX LA FERIA	0	SECRETARIOGE	0	
2018-IE-00000015	20/02/2018 12:57:06 PM	CITACION A COMITE DE GERENCIA FEBRERO 2018	0	SECRETARIOGE	0	
2018-IE-00000014	19/02/2018 08:45:59 AM	PRUEBA PRUEBA	0	SECRETARIOGE	0	
2018-II-00000013	15/02/2018 09:39:25 AM	DOCUMENTO DE PRUEBA NO REQUIERE RESPUESTA	1	SECRETARIOGE	0	
2018-II-00000006	16/01/2018 03:42:55 PM	DOCUMENTO PRUEBA GD	2	GERENCIA	0	

Imagen 29

COMO VER LOS DOCUMENTOS QUE APARECEN EN LAS COLUMNAS DE 'ENTRANTE' Y 'SALIENTE'

Para ver los documentos asociados a otro sin necesidad de buscarlos en el radicado, es decir, ver los documentos que aparecen en las columnas de 'entrante' y 'saliente' como lo muestra la imagen 31

Gestión Documental. Documentos en la Vista actual: 7

Vista: Documentos enviados 2018

Expediente: Por definir

No. Radicado	Asunto	Notas	Proyectante	Acuses	Entrante	Saliente	
2018-II-00000023	Respuesta a: 2018-II-00000012 SOLICITUD CONVERTIDOR CATALITICO REF. 456	0	SECRETARIOGEN	0	2018-II-00000012		JUAN CRISTOBAL
2018-II-00000022	Respuesta a: 2018-II-00000012 SOLICITUD CONVERTIDOR CATALITICO REF. 456	0	SECRETARIOGEN	0	2018-II-00000012		JUAN CRISTOBAL
2018-II-00000021	CAC TAX LA FERIA	0	SECRETARIOGEN	0			JUAN CRISTOBAL
2018-IE-00000015	CITACION A COMITE DE GERENCIA FEBRERO 2018	0	SECRETARIOGEN	0			JUAN CRISTOBAL
2018-IE-00000014	PRUEBA PRUEBA	0	SECRETARIOGEN	0			JUAN CRISTOBAL
2018-II-00000013	DOCUMENTO DE PRUEBA NO REQUIERE RESPUESTA	1	SECRETARIOGEN	0			JUAN CRISTOBAL
2018-II-00000006	DOCUMENTO PRUEBA GD	2	GERENCIA	0			JUAN CRISTOBAL

Imagen 31

1. Se selecciona la fila de los documentos a consultar como muestra la imagen 31

2. Se da clic en el botón **Ver el contenido del documento 'Entrante'** (en nuestro caso por estar los numero de radicado en la Columna Respuesta a, de

lo contrario se escogería **Ver el contenido del documento 'Saliente'**), se abre la imagen 32

CÓMO CREAR UN NUEVO DOCUMENTO ASOCIÁNDOLO A UNO RECIBIDO (RESPONDER UN DOCUMENTO)

El sistema permite asociar los documentos, es decir, si entre los documentos recibidos hay una pregunta nosotros podemos asociarlo con la respuesta que vamos a realizar. Esto se hace:

- Desde la Vista de **Documentos Recibidos** Se para en la fila del documento pregunta.



- Se da en el botón Responder y nos muestra la imagen 33

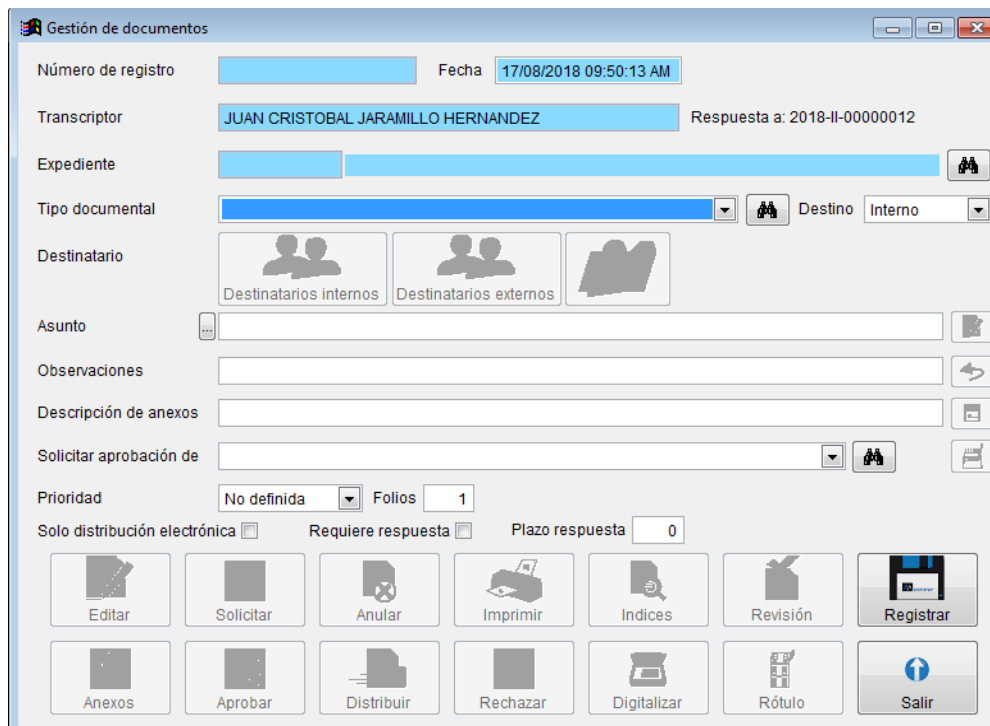


Imagen 33

Como se puede observar se abre el cuadro para elaborar un documento nuevo pero adicionalmente trae una fila que dice Respuesta a: que nos indica con que numero de radicado esta la pregunta a la cual se le va a dar respuesta. Se realiza el mismo proceso de enviar comunicaciones. También podemos observar que hay un botón



el cual nos permite generar el asunto de la respuesta basándose en el número del radicado y asunto originales.

Gestión de documentos

Número de registro: [] Fecha: 13/04/2023 10:32:05 AM

Transcriptor: CARLOS EUGENIO GOMEZ ARROYAVE

Tipo de respuesta: Respuesta definitiva [v] Traslado por competencia a: []

Expediente: 100-3 COMUNICACIONES DESPACHADAS 2023 []

Tipo documental: COMUNICACIONES EXTERNAS DESPACHADAS [v] Destino: Externo [v]

Destinatario: [] [] []
Destinatarios internos Destinatarios externos

Asunto: SOLICITUD INFORMACION SOFTWARE GESTION DOCUMENTAL []

Observaciones: [] []

Descripción de anexos: INFORME DE AUDITORIA []

Solicitar aprobación de: CARLOS EUGENIO GOMEZ ARROYAVE [v] []

Solicitar firma electrónica: [] [] [] [] []

Firma electrónica del aprobador

Prioridad: Alta [v] Folios: 1

Solo distribución electrónica Requiere respuesta Plazo respuesta: 0

Solicitante / Involucrado: [] [] [] [] [] [] [] []

Editar Solicitar Anular Imprimir Indices Revisión Registrar

Anexos Aprobar Distribuir Rechazar Digitalizar Rótulo Salir

Imagen 35

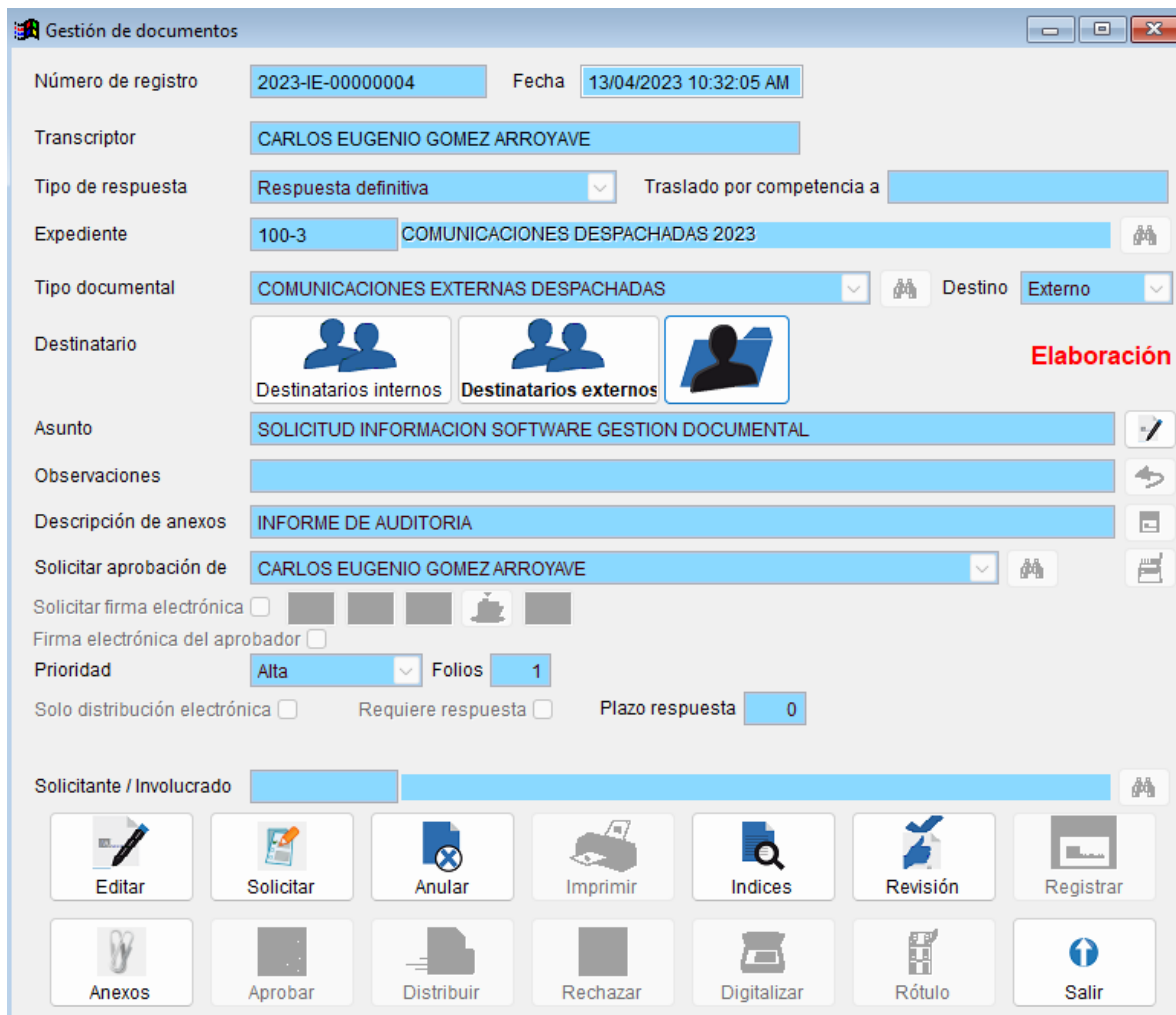
3. En la imagen 35 se llenan los campos de:

- Tipo de respuesta:** Seleccione según el caso: No aplica/no especificado, respuesta definitiva, respuesta parcial, traslado por competencia.
Importante: Si es traslado por competencia, indique la entidad a la cual será trasladada la solicitud, y en el momento de seleccionar los destinatarios, incluya tanto el peticionario como la entidad a la cual se trasladará el requerimiento.
- Expediente:** es la capeta virtual a la cual va asociado el documento, la cual está creada con anterioridad y está basada en las Tablas de Retención Documental. Para localizarlo, acceda al buscador situado al final de la fila, digite un filtro de búsqueda y de clic sobre el botón **buscar**:

Después de llenar los campos anteriormente mencionados se da clic sobre



y muestra la imagen 36



Gestión de documentos

Número de registro: 2023-IE-00000004 Fecha: 13/04/2023 10:32:05 AM

Transcriptor: CARLOS EUGENIO GOMEZ ARROYAVE

Tipo de respuesta: Respuesta definitiva Traslado por competencia a: []

Expediente: 100-3 COMUNICACIONES DESPACHADAS 2023

Tipo documental: COMUNICACIONES EXTERNAS DESPACHADAS Destino: Externo

Destinatario: Destinatarios internos Destinatarios externos **Elaboración**

Asunto: SOLICITUD INFORMACION SOFTWARE GESTION DOCUMENTAL

Observaciones: []

Descripción de anexos: INFORME DE AUDITORIA

Solicitar aprobación de: CARLOS EUGENIO GOMEZ ARROYAVE

Solicitar firma electrónica: Firma electrónica del aprobador:

Prioridad: Alta Folios: 1

Solo distribución electrónica: Requiere respuesta: Plazo respuesta: 0

Solicitante / Involucrado: []


Editar **Solicitar** **Anular** **Imprimir** **Índices** **Revisión** **Registrar**

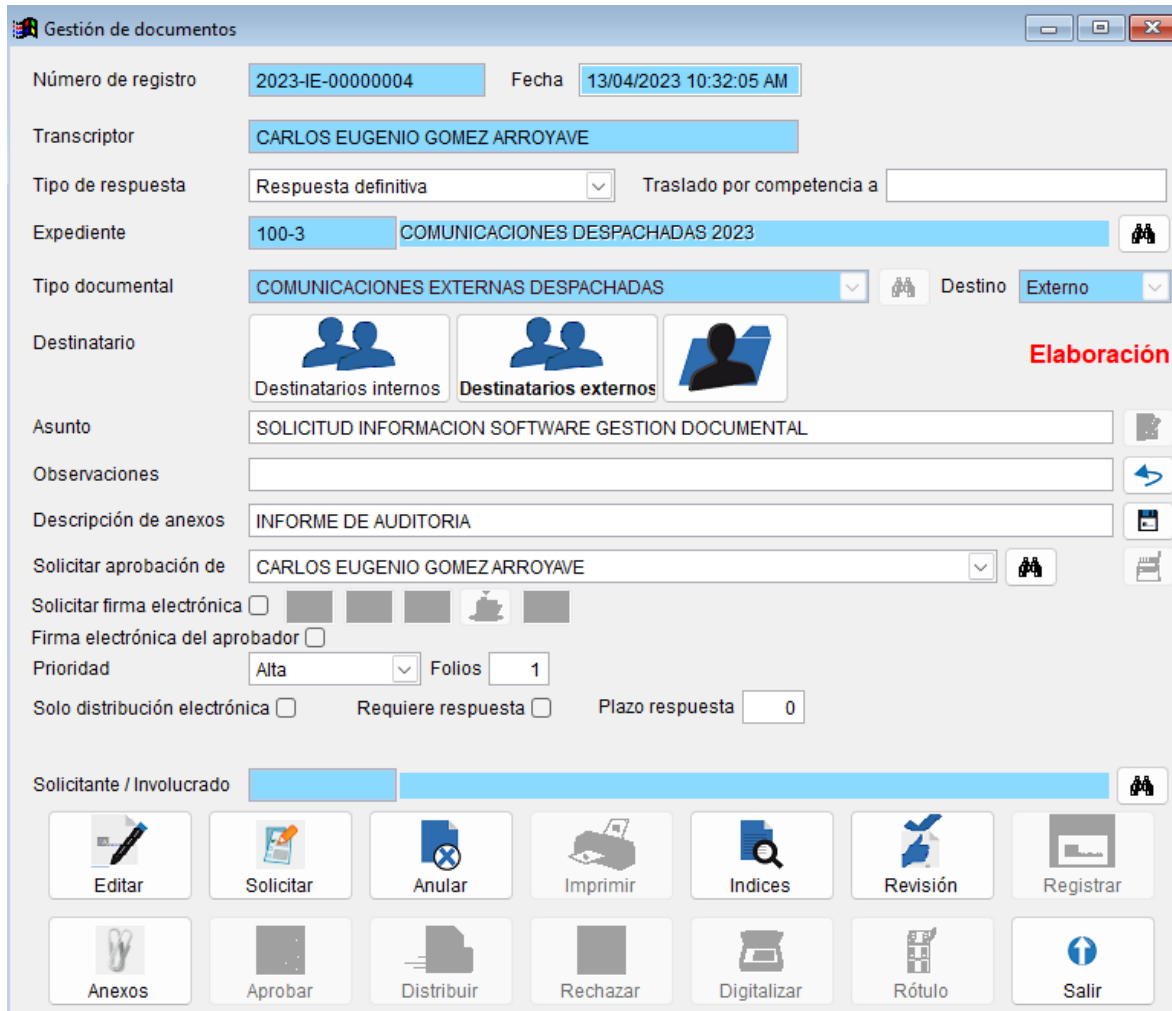
Anexos **Aprobar** **Distribuir** **Rechazar** **Digitalizar** **Rótulo** **Salir**

Imagen 36

Como se puede observar, el sistema automáticamente llena el campo de **Número de Registro** que es el consecutivo del documento; éste es asignando automáticamente por el sistema. Además de lo anterior se activan los botones de: **Destinatarios Internos, Destinatarios Externos, Editar, Anexos, Solicitar, Anular, Índices, Revisión y Salir.**

Si por algún motivo cuando se registra el documento se observa que está en el expediente que no corresponde o hay error en la persona que lo aprueba, ésta


se puede modificar. Para hacerlo, se da clic en el botón de **editar**  que se encuentra en la parte final del renglón del **Asunto** y nos muestra la imagen 37



The screenshot shows a web application window titled "Gestión de documentos". It contains several input fields and dropdown menus for document management. At the bottom, there is a grid of action buttons: Editar, Solicitar, Anular, Imprimir, Indices, Revisión, Registrar, Anexos, Aprobar, Distribuir, Rechazar, Digitalizar, Rótulo, and Salir. A red "Elaboración" label is visible on the right side of the interface.

Imagen 37

Como se puede observar en dicha imagen se puede modificar el **Expediente**, **Asunto**, **Observaciones**, **Descripción de Anexos**, **Solicitar aprobación de**, **Prioridad**, **Número de Folios** y **Sólo distribución electrónica**. Al terminar la

modificación se da en el botón de **guardar**  que se encuentra en la parte final de la fila de Descripción de Anexos. En caso de no ser necesario hacer modificaciones y se dio en el botón de editar daremos en el botón de **deshacer**



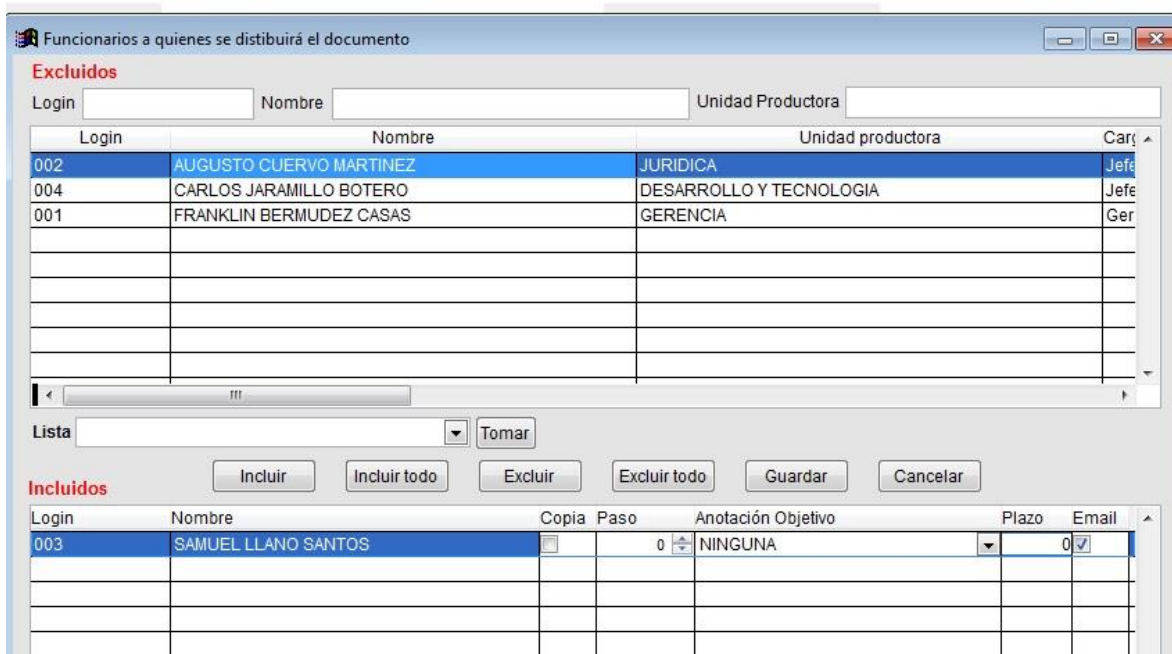
que se encuentra en la parte final de la fila de **Observaciones**, lo cual nos deja lo inicial sin guardar cambios.

Nota: Si se seleccionó el Tipo Documental o Destino erróneos, el documento deberá ser anulado justificando el motivo de dicha anulación en el campo Observaciones, y comenzar un nuevo documento.

4. Se seleccionan las personas a las cuales deben ser enviados los documentos. Según el tipo de destinatario se resalta el botón principal, en caso que los documento sean de destino interno con copia a un externo se seleccionan primero los destinatarios internos con el botón de **Destinatarios Internos**



, al darle clic en él, aparece lo siguiente:




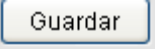
Login	Nombre	Unidad productora	Carg
002	AUGUSTO CUERVO MARTINEZ	JURIDICA	Jefe
004	CARLOS JARAMILLO BOTERO	DESARROLLO Y TECNOLOGIA	Jefe
001	FRANKLIN BERMUDEZ CASAS	GERENCIA	Ger

Login	Nombre	Copia	Paso	Anotación Objetivo	Plazo	Email
003	SAMUEL LLANO SANTOS	<input type="checkbox"/>	0	NINGUNA	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Imagen 38

Esta es la lista de los Funcionarios que tienen acceso al Admiarchi y a las cuales se les puede enviar el documento.

5. En el cuadro de la Imagen 38 se pueden seleccionar las personas de dos maneras:
 - a. En el cuadro que está enseguida de **Nombres**, se escribe el nombre y el sistema comienza a filtrar hasta que sólo queden los que coincidan con lo escrito; se selecciona una de las personas y se da clic en .

Como se puede observar al frente del nombre de cada persona está la opción de **Anotación Objetivo, Plazo y Email**; estos se llenan en caso de que se espere alguna acción relacionada con el documento que se está ingresando. Si deseamos que al funcionario se le notifique vía email la llegada de dicho documento, la casilla **Email** deberá estar marcada. Luego de terminar lo anterior, damos clic en **Guardar** 

b. Se selecciona una de las listas ya creadas con anterioridad; es decir, seleccionamos como en la imagen 39

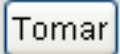
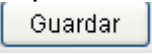
Login	Nombre	Unidad productora	Carg
ARIOS	ANACLETO RIOS	OFICINA ASESORA JURÍDICA	PR
APUERTA	ANTONIO PUERTA	COORDINACIÓN ADMISIONES Y PROGRAMACIÓN ACADÉM	PR
AZULUAGA	ANYELA NATALIA ZULUAGA VELASQUEZ	SECRETARÍA GENERAL / DESPACHO DEL SECRETARIO G	ASIS
ACUENTAS	ARMANDO CUENTAS	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	CO
CMORENO	CLARA MORENO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CO
GLOPEZ	GERMAN LOPEZ	COORDINACIÓN ADMISIONES Y PROGRAMACIÓN ACADÉM	PR
HVALLEJO	HUGO VALLEJO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PR
HSALCEDO	HUMBERTO SALCEDO RICO	RECTORÍA	REC
CCLEMENTE	JUAN CLEMENTE MOLINA	SECRETARÍA GENERAL / DESPACHO DEL SECRETARIO G	SEC

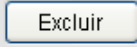
Lista **PLANEACION** Tomar

COMITE DE COMPRAS	8
COMITE DE HISTORIAS CLINICAS	9
JURIDICA	1
NINGUNA	0
PLANEACION	2
RECTORIA	3
TODO EL PERSONAL	4

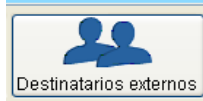
Copia	Anotación Objetivo	Plazo

Imagen 39

Como se puede observar se selecciona del menú desplegable una de las listas a la cual va el documento y se da clic en **Tomar** ; esto automáticamente asocia las personas que están incluidas en esta lista y las acciones a tomar por ellas, en caso de que no las tengan pueden ser asignadas como en la imagen 38 y se da **Guardar** .

Si por equivocación se incluye una persona que no corresponde al trámite del asunto, sólo será necesario pararse sobre el nombre se la persona y dar clic en el botón **Excluir** .

Para incluir a un destinatario externo como copia del documento le damos en el



botón **Destinatarios Externos** y nos muestra la imagen 40

Organismos a quienes se distribuirá el documento

Excluidos

Nombre / Persona Jurídica Institución / Lugar de trabajo

Dependencia Cédula o NIT

Contacto / Representante legal Código

Correo electrónico Buscar

Código	Nombre	Email	Institucion

Lista Tomar

Incluidos Incluir Incluir todo Excluir Excluir todo Guardar Cancelar

Código	Nombre	Copia	Dirección Email	Email	Certificar	Firma Electrónica

Imagen 40

Proceda a buscar el organismo digitando una parte de su nombre, institución, dependencia, cédula o NIT. Una vez aplicados los filtros de búsqueda deseados, use el botón **Buscar** para ver las coincidencias:

Organismos a quienes se distribuirá el documento

Excluidos

Nombre / Persona Jurídica Institución / Lugar de trabajo

Dependencia Cédula o NIT

Contacto / Representante legal Código

Correo electrónico

Código	Nombre	Email	Institucion
4	ADMIARCHI SOLUCIONES DE ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL		
2	SOPORTE ADMIARCHI	soporte@admiarchi.com	SOPORTE ADM

Lista

Incluidos

Código	Nombre	Copia	Dirección Email	Email	Certificar	Firma Electrónica

Una vez encontrado el organismo deseado, use el botón **Incluir** y visualizará la imagen 41:

Organismos a quienes se distribuirá el documento

Excluidos

Nombre / Persona Jurídica Institución / Lugar de trabajo

Dependencia Cédula o NIT

Contacto / Representante legal Código

Correo electrónico

Código	Nombre	Email	Institución

Lista

Incluidos

Código	Nombre	Copia	Dirección Email	Email	Certificar	Firma Electrónica
4	ADMIARCHI SOLUCIONES DE ARCHIVO Y G	<input type="checkbox"/>	acuses@admiarchi.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Imagen 41

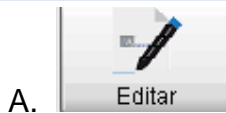
Si se tiene la dirección de correo electrónico del organismo y se tiene autorización de la institución, la comunicación puede ser enviada por e-mail. Para hacer esto, se debe activar la casilla **“Email”**.

Si la institución tiene contratado el servicio de correo certificado y de firmado electrónico, active las casillas de **“Certificar”** y **“Firma electrónica”** según corresponda.

Finalice los cambios realizados con el botón .

Los documentos que tengan plantilla utilizarán los datos del destinatario seleccionado según sea su destino, es decir, si tiene como destino interno el documento el seleccionara los datos de los Destinatarios Internos, en caso contrario serán los Destinatarios Externos.

6. Para crear el contenido del documento se puede:



A. **Editar**: en esta opción se puede crear documentos de dos formas:

- Se puede cargar un documento previamente realizado o se puede abrir Word, Excel, Power point para hacerlos desde cero como muestra la imagen 42

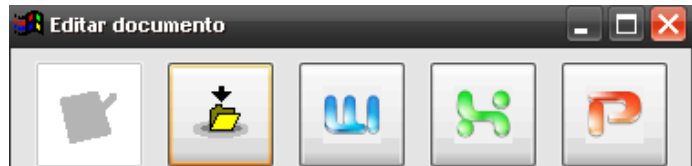


Imagen 42

Cuando sale la imagen 42 si tenemos los documentos ya realizados le damos

en el botón **Cargar Archivo**  este nos muestra la imagen 43

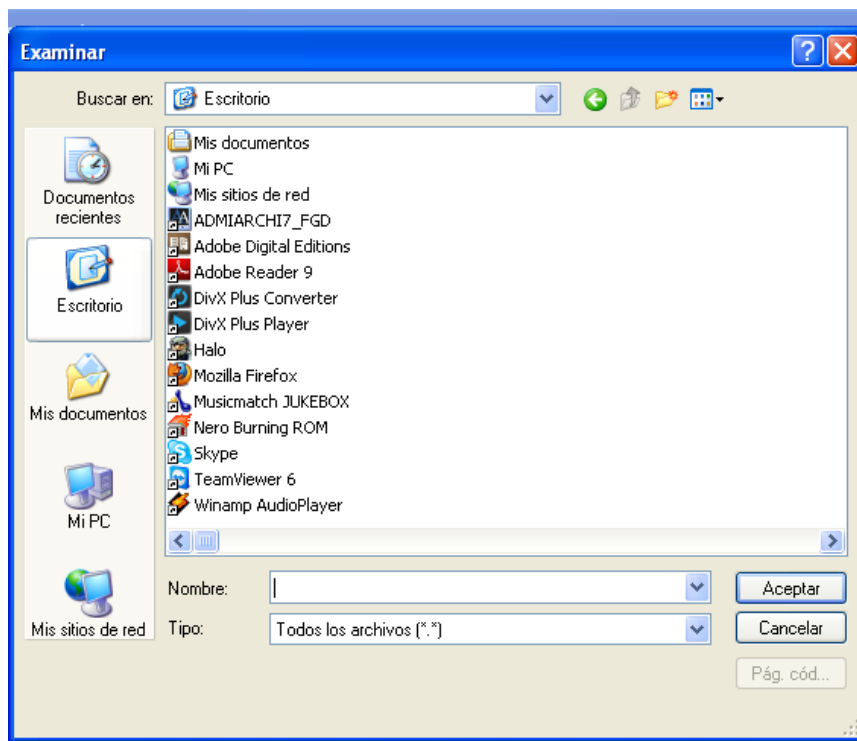


Imagen 43

Se busca el documento donde fue guardado se selecciona y se da Aceptar, el sistema lo carga al servidor (**Recordar: solo se pueden cargar documentos hechos en Word – Excel – Power Point**); si no se tiene hecho

podemos abrir ADMIARCHI para hacerlo. Terminado el documento lo tenemos que guardar en el equipo y hacer el proceso de carga.

- Si el Tipo Documental tiene una plantilla asociada, en ese caso solo se activa la opción **Usar Plantilla** como lo muestra la imagen 44.



Imagen 44

Si el documento tiene asociada una plantilla, se da clic en el botón que está activo de la imagen 44, él abre el documento como lo muestra la imagen 45



10310501-15.02 -17

Manizales, 2 de Octubre de 2013

Señor
ANACLETO RIOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1
PLANEACION

ASUNTO: SOCIALIZACION PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013

Reciba un cordial saludo.

Lo estamos invitando a la socialización del plan de desarrollo institucional 2013. Evento que se llevará a cabo el día 10 de octubre, de 8AM-12PM en el Auditorio el Caminante.

Agradecemos su compromiso,
Reservado_Para_Firma_Mecánica
MARIA EUGENIA RESTREPO
JEFE DE PLANEACION

Anexo:

Copia : ANTONIO PUERTA

Natalia González

Calle 54 N° 34 - 31 Manizales - Tel. 3155417932 - agonzalez@admiarchi.com
www.admiarchi.com

Este documento traerá por defecto el encabezado, los datos completos en; **Para, De, Asunto, Observaciones, Anexos** a quién va dirigido el documento además del consecutivo. En general, sólo tiene que cambiarse lo que dice Texto por la información que desea ingresarle; le damos guardar y cerramos. Al cerrar el documento y volver a Admiarchi nos aparece la imagen 46, le

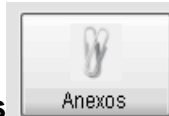


damos en el icono de diskette que aparece como **Cargar Archivo** para que los cambios en el documento sean almacenados en el servidor.



Imagen 46

Si deseamos que el sistema plasme la firma mecánica del funcionario que aprueba el documento se debe dejar el texto **Reservado_Para_Firma_Mecánica**. De lo contrario suprima dicha línea.



B. **Anexos**: en esta opción se puede asociar un documento ya realizado previamente. Al dar clic sobre el botón no muestra la imagen 47

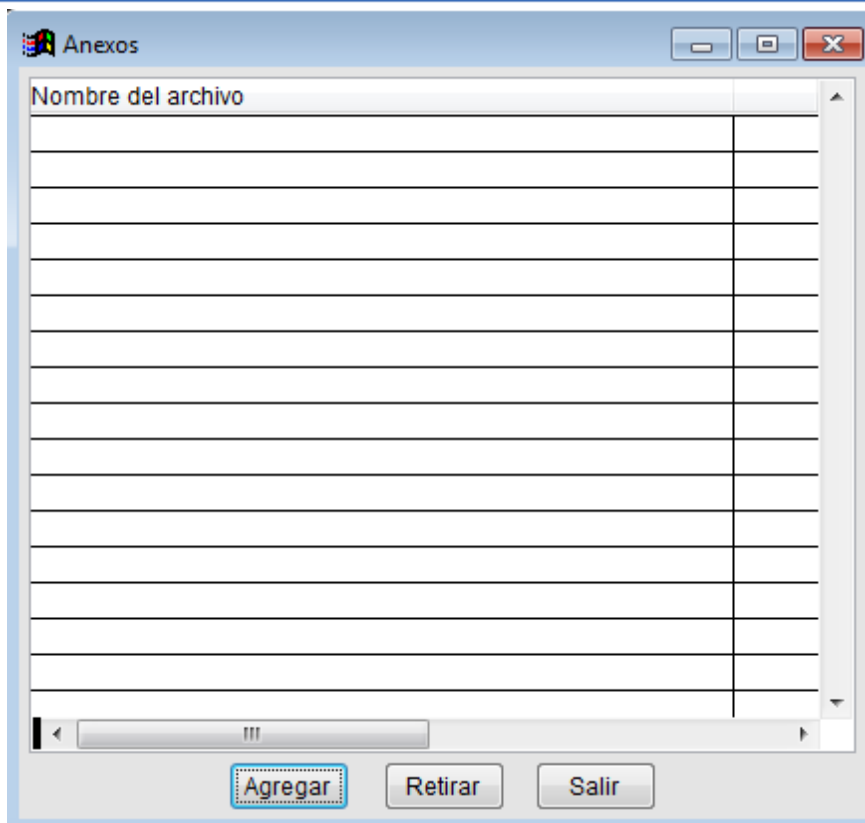




Imagen 47

Para adjuntar documentos a lo que se está realizando, se dará en  y aparecerá la imagen 48, en la cual se busca la ubicación, lo que se quiere adicionar y se le da en , el sistema subirá los datos al servidor y lo asociará a lo que se está realizando.

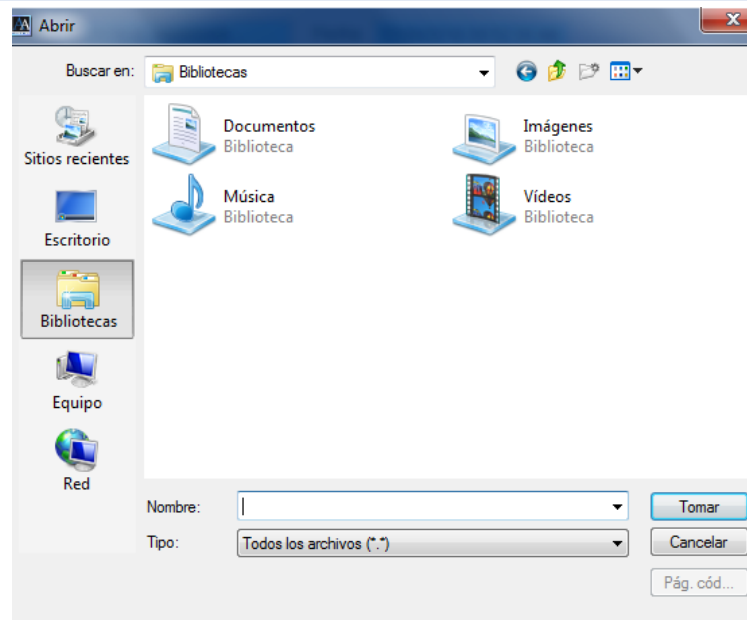



Imagen 48

7. Los documentos realizados por ADMIARCHI pueden ser enviados a revisar por una o varias personas, las cuales pueden aprobar o devolver el documento

según sea el caso. Esta se realiza por la opción de **Revisión** , al dar clic muestra la imagen 50, en la cual se muestran solamente las personas que tiene permisos de revisión del documento. En ella se pueden seleccionar uno o varias según sea lo necesario en la misma forma que se seleccionaron las personas para la distribución. También se puede determinar el orden en el que los funcionarios revisarán el documento.

Delegados para atención del documento

Excluidos

Login Nombre Unidad Productora

Login	Nombre	Unidad Productora

Lista

Incluidos

Login	Nombre	Paso	Fecha límite	Estado	Fecha respuesta	Detalle respuesta
002	AUGUSTO CUERVO MARTINEZ	1	20/08/2016 12:00	Pendiente		
004	CARLOS JARAMILLO BOTERO	2	20/08/2016 12:00	Pendiente		
001	FRANKLIN BERMUDEZ CASAS	3	20/08/2016 12:00	Pendiente		
003	SAMUEL LLANO SANTOS	0	20/08/2016 12:00	Pendiente		

Fecha límite

Imagen 50

Si la revisión de alguno(s) de los revisor(es) puede hacerse en cualquier momento, en la columna **Paso** de ese funcionario, dejaremos el 0.

Adicionalmente se le puede poner un plazo para la revisión del documento, esto



se hace dando en el botón **Calendario**  que se encuentra en la parte inferior de la imagen 50; se da clic sobre el y nos muestra la imagen 51



Imagen 51

Se busca la fecha deseada, se da doble clic sobre ella, automáticamente se cierra la imagen 51, la fecha seleccionada se muestra en el cuadro de fecha y

se da en el botón de . Al terminar le damos en le botón de Guardar.

8. El paso a seguir es dar clic sobre la opción de **Solicitar** , el sistema automáticamente saca un mensaje donde pregunta “*Esta seguro de solicitar revisión y/o aprobación de este documento?*” se da en el botón de **Si** para continuar, el sistema envía notificaciones automáticamente a los correos informando que hay en el sistema un documento para ser revisado y aprobado.

9. Cuando la persona va a realizar:

A. **Revisión:** Se ingresa por la opción **GD (Gestión Documental)**:



Sale la siguiente pantalla:

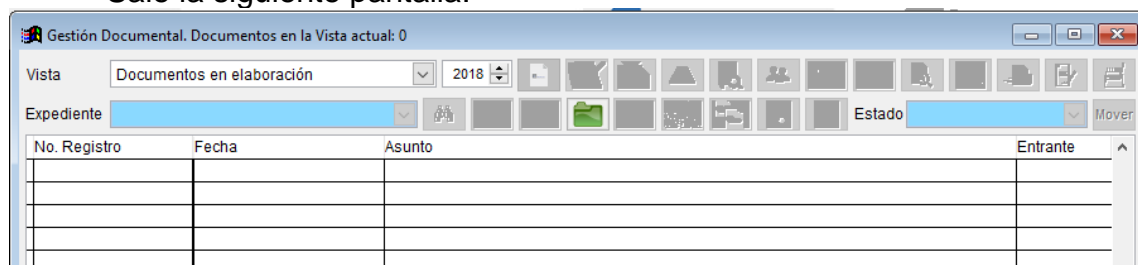
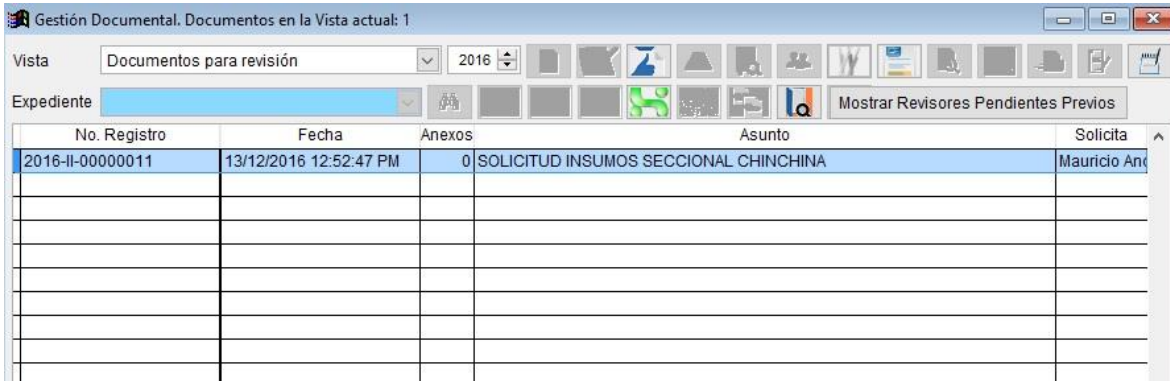


Imagen 52

Cuando aparezca la imagen 52, por la opción de vista selecciona la opción de **Documentos para Revisión**. Al seleccionar esta opción muestra todos los documentos que hay para revisión, como la imagen 53.



No. Registro	Fecha	Anexos	Asunto	Solicita
2016-II-00000011	13/12/2016 12:52:47 PM	0	SOLICITUD INSUMOS SECCIONAL CHINCHINA	Mauricio An...

Imagen 53

Como se puede observar se prenden los botones de **Revisar**, **Anexos**, **Anotaciones** y **Ver el contenido del documento asociado como “Respuesta A”** (Esta opción nos permite ver el documento pregunta al cual se asocia este documento respuesta, recuerde que esta asociación se realiza desde *Documentos Recibidos*, dando clic en *Responder*). Si en la columna de Anexos nos muestra un valor diferente a ‘0’ debemos ingresar por el botón de anexos para verlo. Si existen personas pendientes de revisión del documento, podremos consultarlas con la opción **Mostrar Revisores Pendientes Previos**.

Finalmente, para revisar el documento que envían se da en la opción de **Revisar**



y muestra la imagen 54.

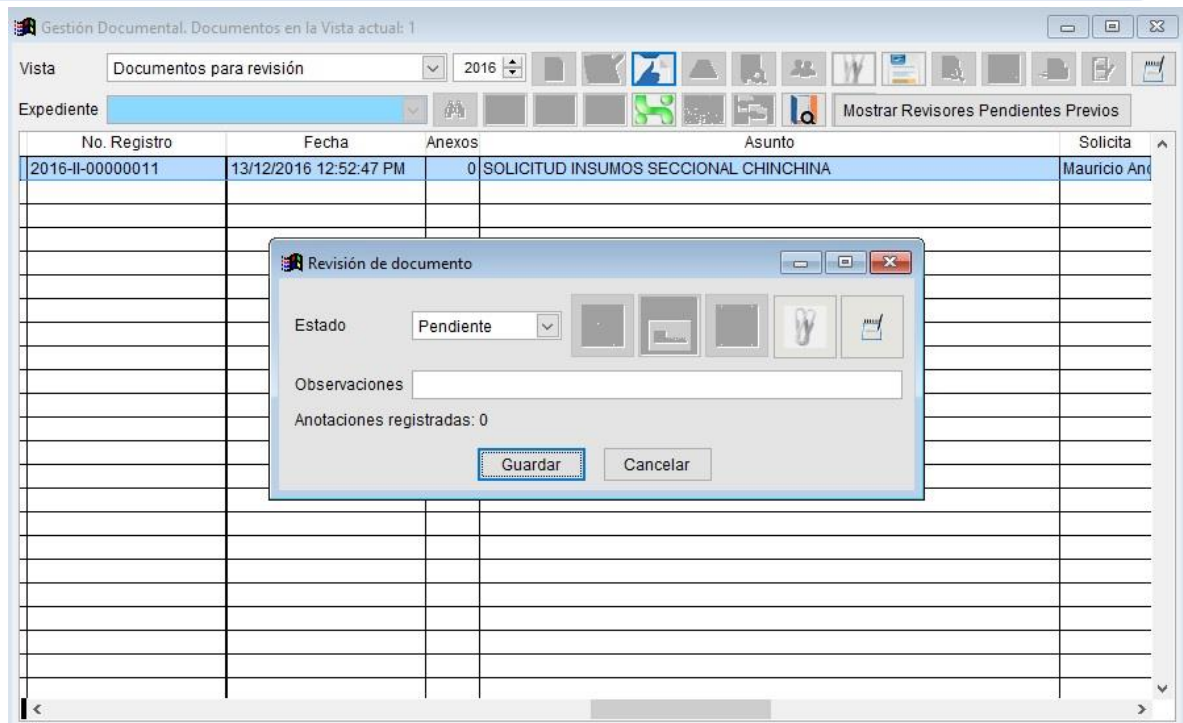


Imagen 54

En la imagen 54 en el menú desplegable muestra las opciones de: **Pendiente**, **Atendido**, **Devuelto** o **En Proceso**, adicionalmente se prende el primero y último botón como lo muestra la Imagen 55

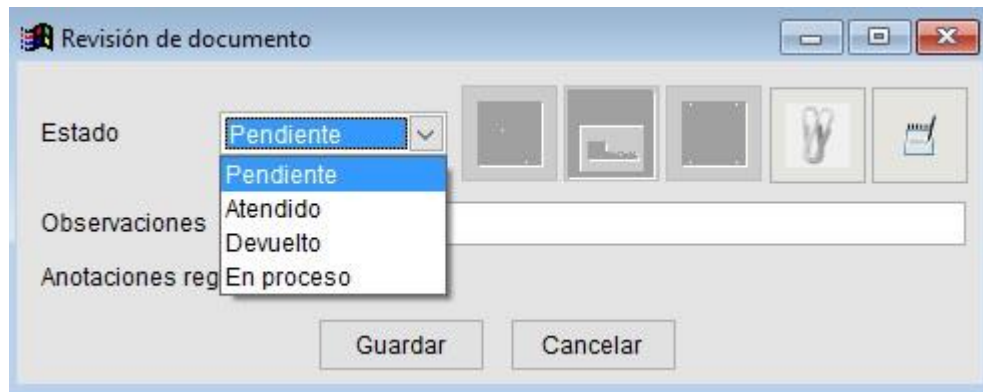



Imagen 55

Se abre el documento dándole en el primer botón que se activa , este abre el documento en el formato que lo haya enviado el transcriptor por ejemplo en Word, se revisa y se pueden hacer modificaciones al documento (*Recuerde que al estar trabajando en Word no tiene ninguna restricción en su uso*); al terminar se da Guardar en Word y Cerrar. Al regresar a Admiarchi muestra la imagen 56

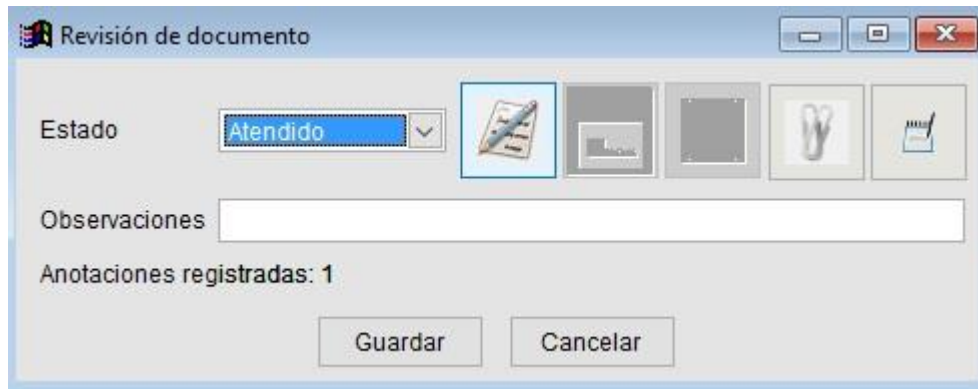




Imagen 56

Se da clic en el segundo botón que representa  para cargar los cambios en el servidor. Adicionalmente se cuenta con un botón para realizar anotaciones y también de una etiqueta que nos muestra el número de anotaciones registradas hasta el momento.

Por último se puede cargar un anexo para el documento que esta revisando,

esto lo hace dando clic sobre el ultimo botón  y nos muestra la imagen 57

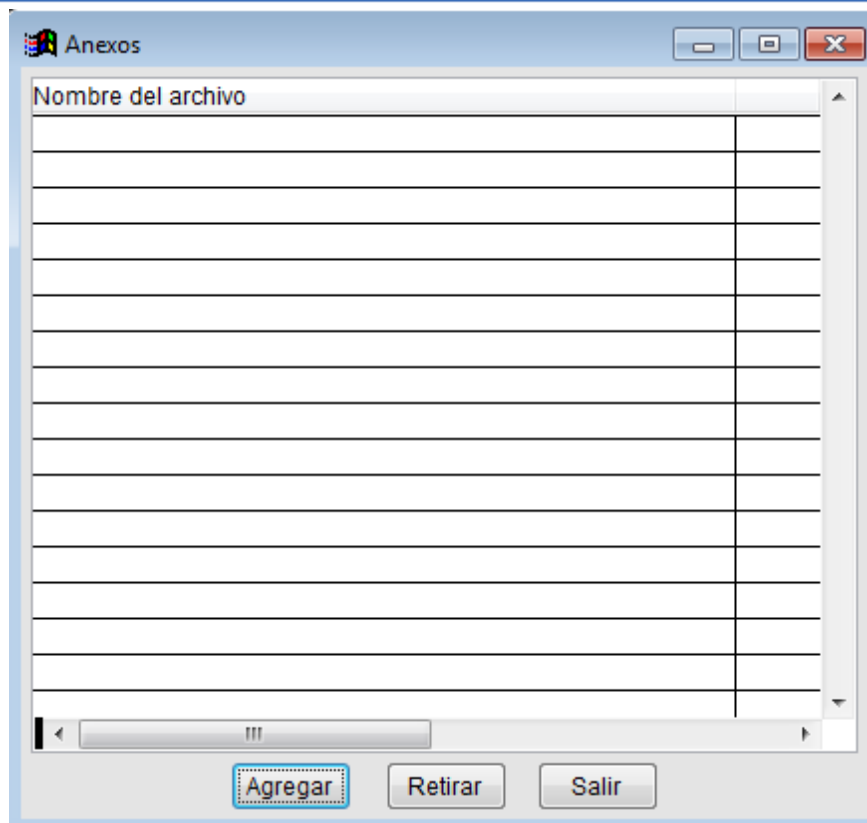
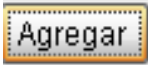



Imagen 57

Para adjuntar documentos a lo que se está realizando, se dará en  y aparecerá la imagen 58, en la cual se busca la ubicación, lo que se quiere adicionar y se le da en , el sistema subirá los datos al servidor y lo asociará a lo que se está realizando.

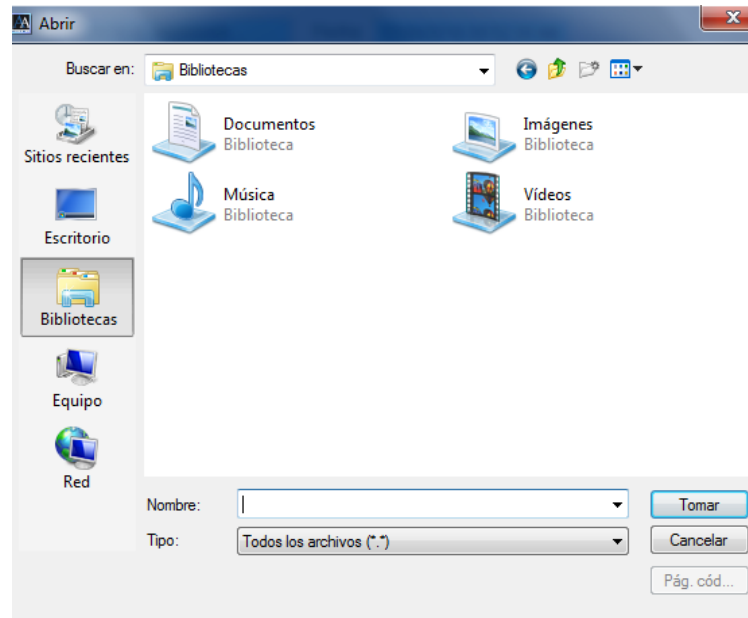


Imagen 58

Al final, se selecciona una de las opciones de la imagen 56 por ejemplo Atendido y coloca una observación y se da . Esta revisión queda disponible para verla la persona que realiza la aprobación del documento.

NOTA: Los documentos revisados que hayan sido marcados como *atendidos* podrán ser consultados luego de ser distribuidos desde la vista **Documentos Enviados**.

B. **Aprobación:** Se ingresa por la opción GD (**G**estión **D**ocumental):



Sale la siguiente pantalla:

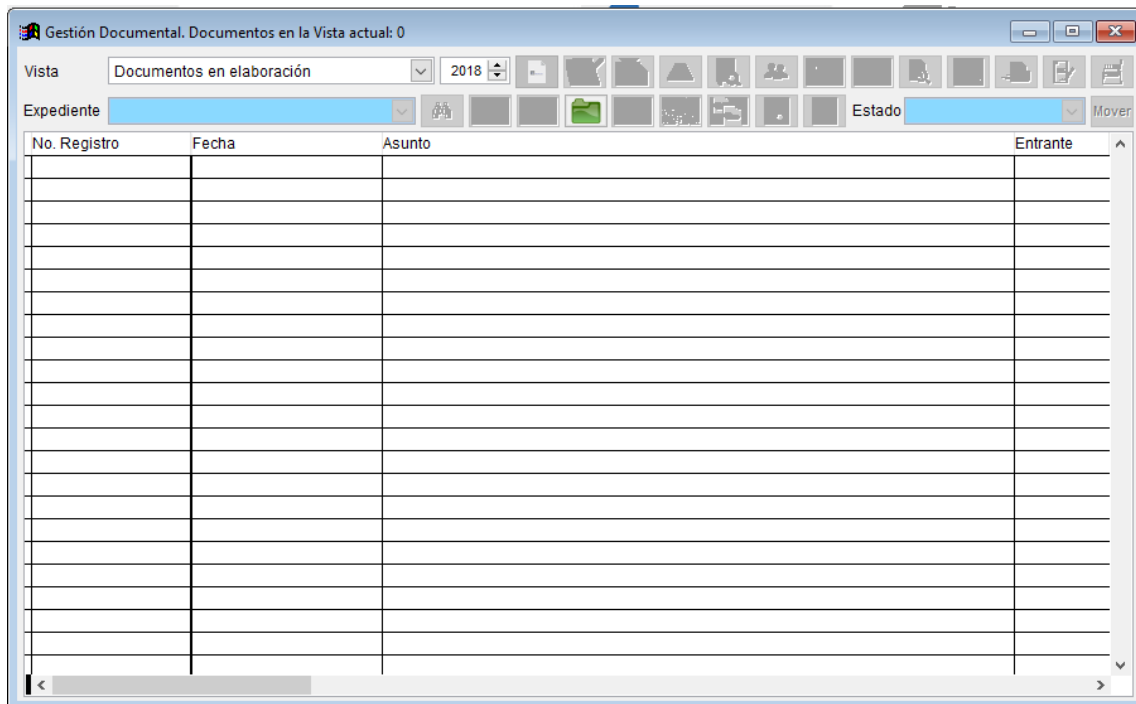


Imagen 59

Cuando aparezca la imagen 59 por la opción de vista, seleccionar la opción de **Documentos para Aprobación**. Al seleccionar esta opción se muestran todos los documentos que hay para aprobación, como se puede observar en la imagen 60.

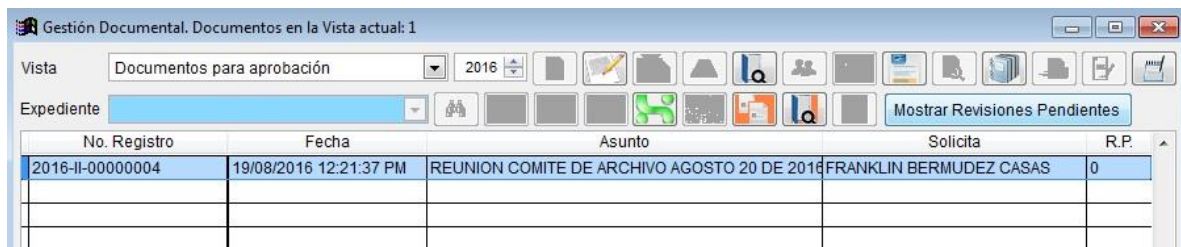



Imagen 60

Como muestra la imagen 60 se activan los botones de: **Elaboración, Ver el contenido en su formato original, Revisiones, Auditoria, Anotaciones, Asociar el documento enviado como respuesta a un documento recibido, Ver el contenido del documento asociado como "Respuesta A" y Mostrar Revisiones Pendientes**. Se procede a:

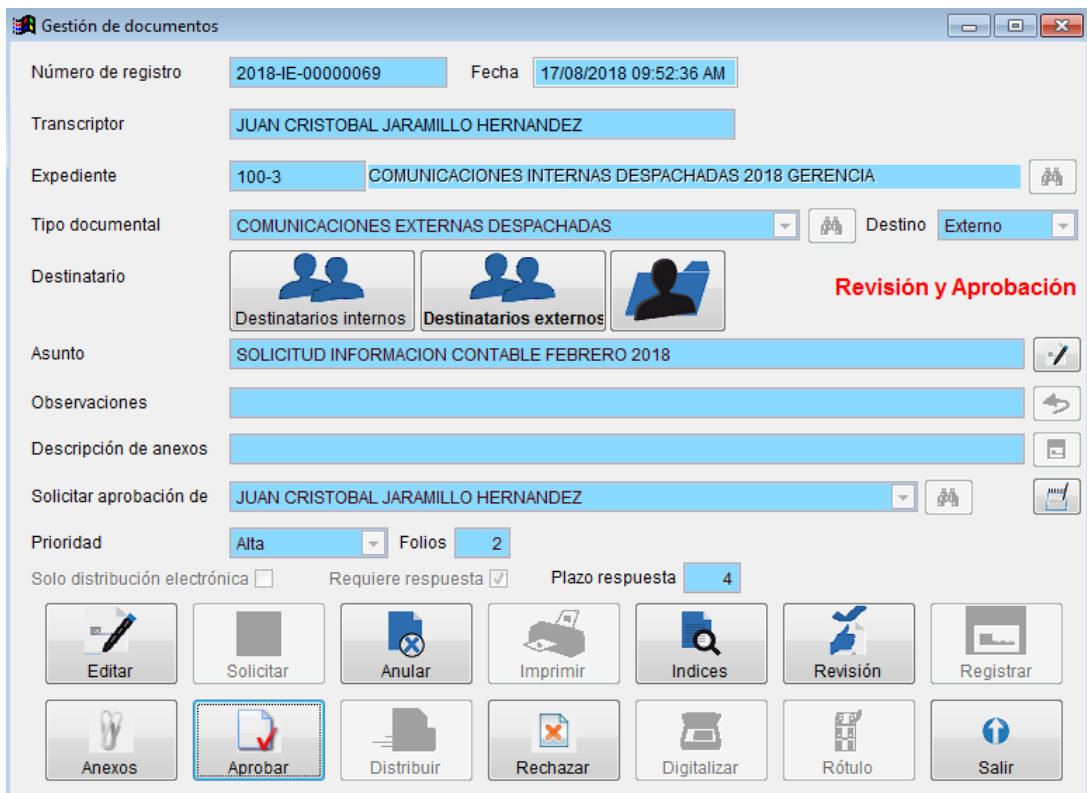
- 1) Primero se debe mirar en el botón de **Revisiones** , si las hay aparece como en la imagen 61

Delegados para el documento: 2013-II-00000019	Login	Nombre	Estado	Fecha	Respuesta
	CMORENO	CLARA MORENO	Atendido	02/10/2013 06:47:12 PM	OK

Imagen 61

Como se observa en la imagen 61, se muestran las revisiones realizadas al documento. En este caso el documento ya está **Atendido** y le colocaron como observación Aprobado. Se sigue con el proceso de aprobación.

2) Segundo, se da en el botón de **Elaboración** , muestra la imagen 62



Gestión de documentos

Número de registro: 2018-IE-00000069 Fecha: 17/08/2018 09:52:36 AM

Transcriptor: JUAN CRISTOBAL JARAMILLO HERNANDEZ

Expediente: 100-3 COMUNICACIONES INTERNAS DESPACHADAS 2018 GERENCIA

Tipo documental: COMUNICACIONES EXTERNAS DESPACHADAS Destino: Externo

Destinatario: Destinatarios internos Destinatarios externos **Revisión y Aprobación**

Asunto: SOLICITUD INFORMACION CONTABLE FEBRERO 2018

Observaciones:

Descripción de anexos:

Solicitar aprobación de: JUAN CRISTOBAL JARAMILLO HERNANDEZ

Prioridad: Alta Folios: 2

Solo distribución electrónica Requiere respuesta Plazo respuesta: 4

Botones de acción: Editar, Solicitar, Anular, Imprimir, Indices, Revisión, Registrar, Anexos, **Aprobar**, Distribuir, Rechazar, Digitalizar, Rótulo, Salir

Imagen 62

En ella están activados los botones de **Destinatarios Internos**, **Destinatarios Externos**, **Editar**, **Anexos**, **Aprobar**, **Anular**, **Rechazar**, **Índices**, **Digitalizar**, **Revisiones** y **Salir**.

Como se muestra en la imagen 62 se puede revisar los **Destinatarios**



, el documento por **editar**



nos muestra la imagen 63



Imagen 63

Se da clic en el botón que está activo de la imagen 63, él abre el documento como lo muestra la imagen 64.

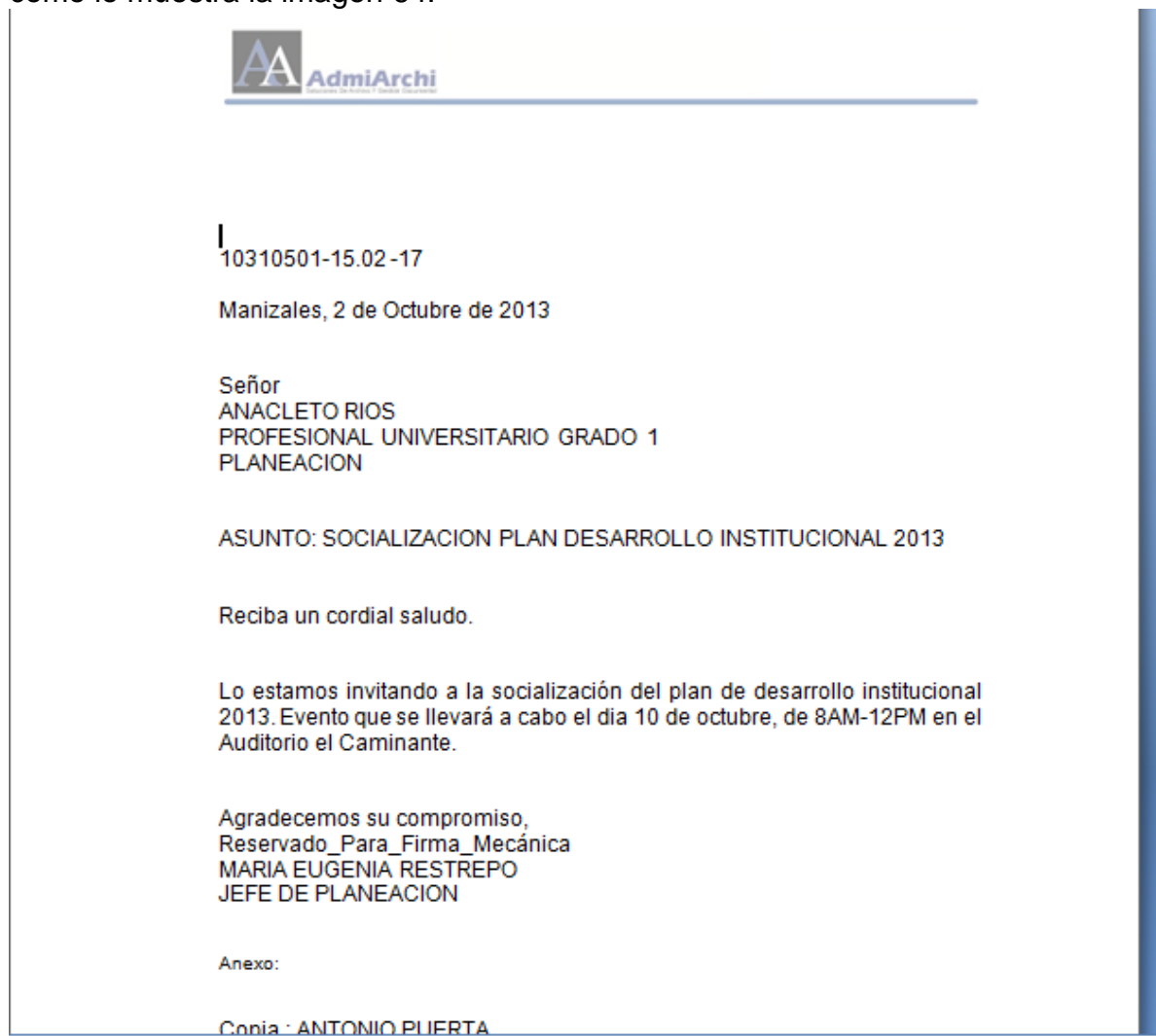


Imagen 64

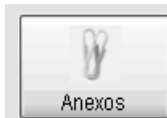
Este documento es el cual se va a aprobar. En este momento se pueden realizar las correcciones pertinentes. Al terminar se da **GUARDAR** y luego en **CERRAR**. Al cerrar la ventana de Word y volver a ADMIARCHI nos

aparece la imagen 65. Luego de esto, damos en el icono del diskette que aparece como **CARGAR ARCHIVO** para que los cambios en el documento sean almacenados en el servidor.



Imagen 65

C. Para mirar si el documento tienen anexos se da clic en el botón



y muestra la imagen 66

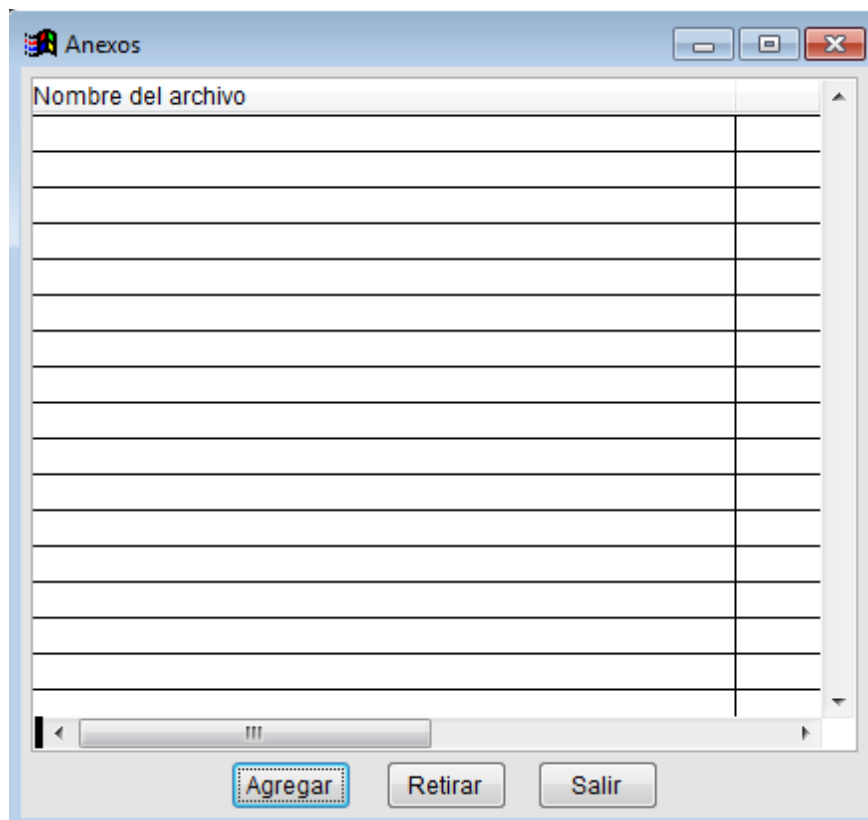


Imagen 66

Los anexos pueden ser consultados como se ha explicado anteriormente. Cabe aclarar que, en este punto, los anexos sólo podrán ser consultados, ya que, si se modifican, los cambios no serán asumidos en el sistema. Si se

desea realizar alguna modificación, se deberá descargar el archivo anexo, editarlo y agregarlo nuevamente.

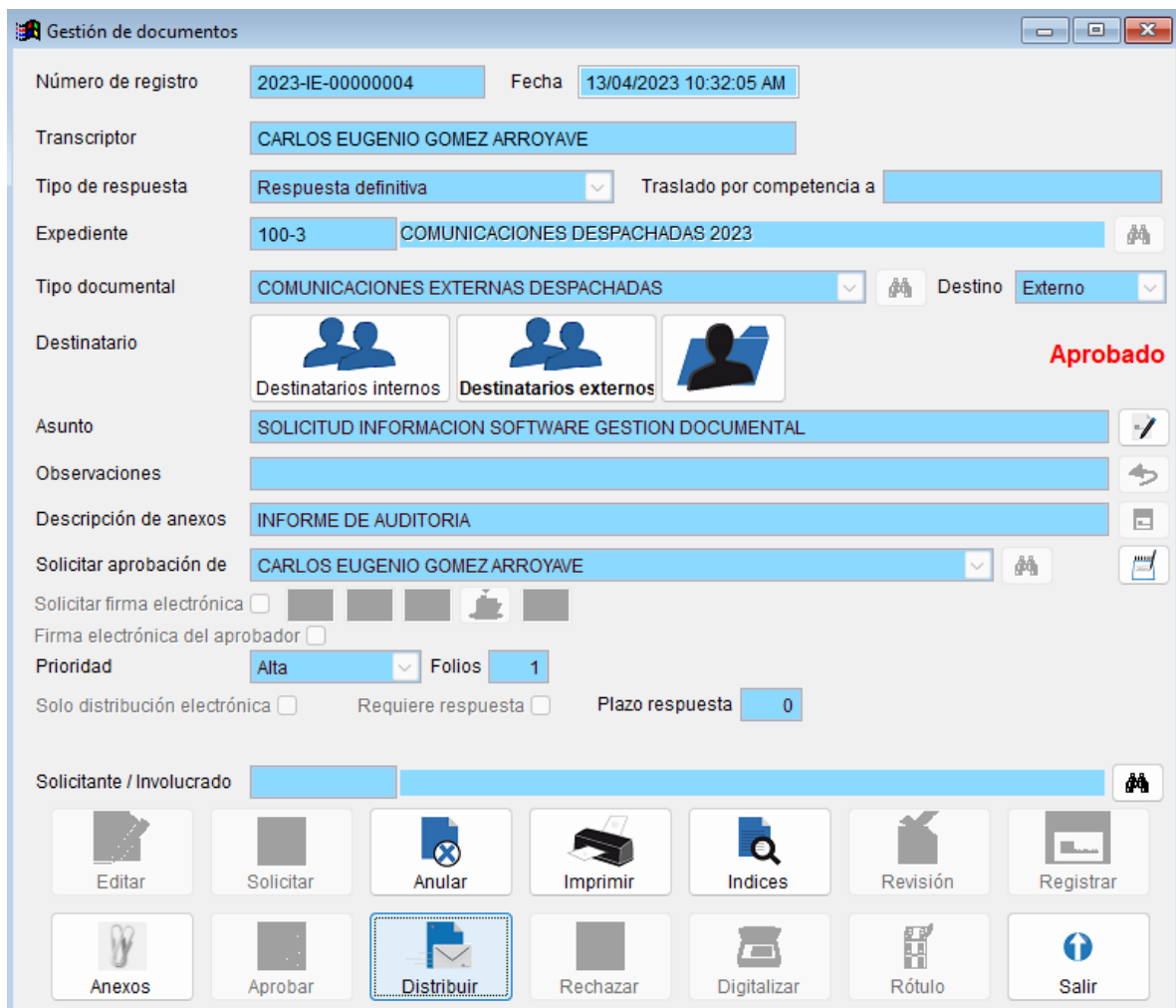
Concluido lo anterior se puede aprobar el documento dando clic en



. Saldrá un mensaje de confirmación respecto a la aprobación. Luego de dar clic en **SI** el sistema convertirá el documento aprobado en formato PDF, para lo cual se deben esperar de 10 a 15 segundos antes de



distribuir el documento.



The screenshot shows the 'Gestión de documentos' application window. The interface includes the following fields and controls:


- Número de registro:** 2023-IE-00000004
- Fecha:** 13/04/2023 10:32:05 AM
- Transcriptor:** CARLOS EUGENIO GOMEZ ARROYAVE
- Tipo de respuesta:** Respuesta definitiva (dropdown)
- Traslado por competencia a:** (empty field)
- Expediente:** 100-3 COMUNICACIONES DESPACHADAS 2023
- Tipo documental:** COMUNICACIONES EXTERNAS DESPACHADAS (dropdown)
- Destino:** Externo (dropdown)
- Destinatario:** Destinatarios internos, Destinatarios externos, and a single user icon.
- Asunto:** SOLICITUD INFORMACION SOFTWARE GESTION DOCUMENTAL
- Observaciones:** (empty field)
- Descripción de anexos:** INFORME DE AUDITORIA
- Solicitar aprobación de:** CARLOS EUGENIO GOMEZ ARROYAVE (dropdown)
- Solicitar firma electrónica:** (checkboxes)
- Firma electrónica del aprobador:** (checkbox)
- Prioridad:** Alta (dropdown)
- Folios:** 1
- Solo distribución electrónica:** (checkbox)
- Requiere respuesta:** (checkbox)
- Plazo respuesta:** 0
- Solicitante / Involucrado:** (empty field)

At the bottom, there is a toolbar with the following buttons: Editar, Solicitar, Anular, Imprimir, Indices, Revisión, Registrar, Anexos, Aprobar, Distribuir (highlighted with a dashed border), Rechazar, Digitalizar, Rótulo, and Salir.

Imagen 67

NOTA: Los documentos aprobados podrán ser consultados luego de ser distribuidos desde la vista **Documentos Enviados**.

En caso contrario que sea necesario rechazar el documento se debe realizar una anotación en la que se explique en forma breve por qué se devuelve el

documento. Para realizar la anotación damos en el botón **Anotaciones**  . y se muestra la imagen 68

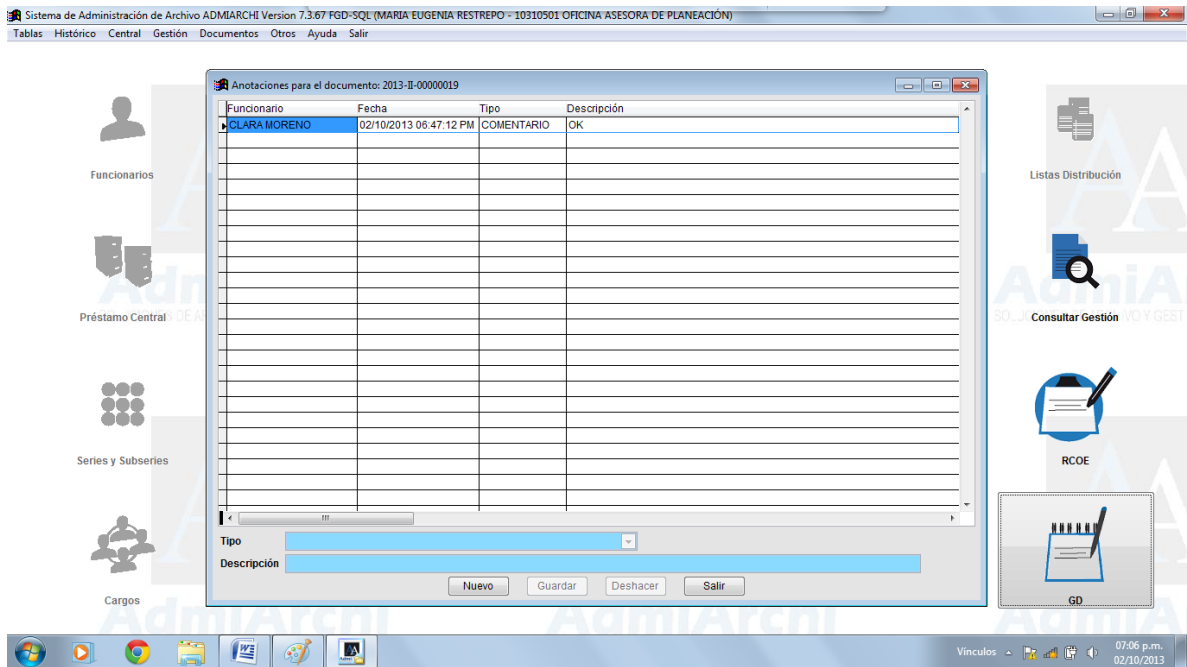

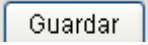

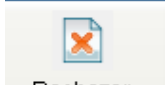



Imagen 68

En la ventana de anotaciones se da en , se selecciona el **Tipo** de anotación a realizar y se llena el campo de **Descripción** (*Esta anotación es vista por la persona a la cual es devuelto el documento*). Finalizado esto se da en el botón de  y luego 

Ahora se da el botón de **Rechazar**  y sale un mensaje emergente de confirmación. Se da en **Si** y el documento cambia de estado de “en

Revisión y Aprobación” a **Rechazado** y se da en el botón de  . En este punto, el documento rechazado volverá al transcriptor para que realice los cambios requeridos. Puede realizar cambios tanto en la plantilla como en la información del documento (asunto, número de folios,

observaciones, anexos, e incluso puede modificar el funcionario que aprobará el documento).

La distribución del documento la puede realizar el funcionario que lo elaboró o el que lo aprueba, pero en ambos casos primero se debe imprimir y después



distribuirlo. Para imprimirlo se da clic en el botón de **Imprimir**. El documento se abre en el formato que ha sido elaborado por ejemplo (Word, Excel, etc.). Después de impreso se da cerrar al documento y se pregunta si desea guardar una copia y se dice que **NO**; esto se debe a que el documento se abre con permisos de sólo lectura. Se vuelve a AdmiArchi y se da clic sobre



Distribuir y como su nombre lo dice se realiza la distribución del documento, enviando notificación al computador y al correo a las personas a quien fue enviado y automáticamente se cierra la ventana.


Si luego de distribuir el documento desea verificar si la transmisión del correo electrónico fue exitosa o descargar el certificado del envío, ingrese por el módulo de **GD** y luego a la vista de **Documentos Enviados**:

Gestión Documental. Documentos en la Vista actual: 6

Vista: Documentos enviados 2021

Expediente: Tipo: Por definir Mover

No. Radicado	Fecha	Asunto	Notas	Proyectante	Acuses	Entrante	S:
2021-II-00000029	12/11/2021 11:16:39 AM	PRUEBA PDF	0	GERENCIA	0		
2021-IE-00000027	26/10/2021 05:03:27 PM	Respuesta a: 2021-EI-00000011 CAPACITACION FAPUN OCTUBRE 2021	0	GERENCIA	0	2021-EI-00000011	
2021-IE-00000023	20/09/2021 02:17:04 PM	PRUEBA CORREOS 2	0	AUXADMINISTRAT	0		
2021-IE-00000022	20/09/2021 02:07:27 PM	PRUEBA CORREOS ELECTRÓNICOS	0	AUXADMINISTRAT	0		
2021-IE-00000013	19/05/2021 10:30:27 AM	Respuesta a: 2020-EI-00000008 DOCUMENTO DE PRUEBA CAPACITACION	0	GERENCIA	0	2020-EI-00000008	
0000-II-00000015	26/01/2021 12:00:00 AM	TUTELA 1 NUEVA EPS	0	GERENCIA	0		

Después de lo anterior, localice el botón de **Destinatarios**  :

Certificado de comunicación electrónica Email certificado

El servicio de **envíos**
de Colombia



Identificador del certificado: E80507930-5

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: CALDAS (CC/NIT 89080)

Identificador de usuario: 410

Remitente: EMAIL CERTIFICADO de admiarchi@edu.co <410899@certificado.4-72.com.co>
(originado por)

Destino: noexiste@admiarchi.com

Fecha y hora de envío: 15 de Julio de 2022 (01:52 GMT -05:00)

Fecha y hora de entrega: 15 de Julio de 2022 (01:52 GMT -05:00)

Mensaje no entregado (adicionalmente, se recibió una notificación DSN con status SMTP '5.0.0', que según la organización IANA tiene el siguiente significado; 'Permanent Failure.Other or Undefined Status.Other undefined Status')

Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

Figura. Ejemplo de Email certificado 4-72.

DATOS PARA TENER EN CUENTA AL PRODUCIR DOCUMENTOS

Las siguientes labores deben ser coordinadas por el Administrador del sistema.

1. Cada año se deben crear los expedientes con los cuales se asocian los documentos creados o recibidos.
2. Se deben revisar cada año las plantillas que se suben en el sistema ya que la normatividad puede cambiar.
3. Cuando se tienen las TRD (**T**ablas de **R**etención **D**ocumental) se ingresan en el sistema antes de ponerlo en marcha. Teniendo en cuenta que con base en ellas se asignan los permisos a los usuarios del sistema.

REPORTES DEL SISTEMA

- **ANOTACIONES PENDIENTES**
Se genera un listado de los documentos a los que les hacen falta anotaciones.
- **ANOTACIONES REGISTRADAS**
Se enlistan todas las anotaciones realizadas en un documento.
- **CANTIDAD DOCUMENTOS POR FUNCIONARIO**
Es el número total de documentos generados por un funcionario.
- **COMUNICACIONES POR PRIORIDAD**
Este reporte permite mostrar todas las comunicaciones clasificadas por la prioridad que se les dio en el momento de elaborarlal: Baja, Media o Alta.
- **COMUNICACIONES POR TIPO DOCUMENTAL**
Este reporte detalla las comunicaciones con el Tipo Documental que se usó para crearlas.
- **CONTROL DE RESPUESTAS**
En este reporte se puede hacer un seguimiento a los documentos que ya fueron respondidos o que aún están pendientes por contestar y el número de días transcurridos desde la fecha esperada de la respuesta
- **CONSOLIDADO DE RADICACIÓN**
Este reporte muestra para cada dependencia todas las comunicaciones que ha enviado o recibido, sin importar si son internas o externas.
- **CONTROL DE CONSECUTIVOS**
Este reporte muestra los consecutivos dependiendo del Tipo Documental usado en el momento de la creación del documento (Si así está configurado). Si se selecciona **Interno**, se mostrarán los documentos de origen interno. Si se selecciona **Externo**, se mostrarán los documentos de origen externo.

- **DOCUMENTOS INTERNOS:** Este reporte permite verificar que documentos requieren control de respuesta por parte del destinatario y la fecha esperada de la respuesta.
- **DOCUMENTOS MARCADOS CON NO REQUIERE RESPUESTA**
Este reporte detalla los documentos que requerían una respuesta pero el funcionario responsable marcó con la anotación NO REQUIERE RESPUESTA. En el reporte se detallan los motivos por los cuales el documento no necesitó una respuesta.
- **DOCUMENTOS SIN EXPEDIENTE:** Permite visualizar un listado de documentos de origen externo que no se encuentran asociados a ningún expediente. Permite digitar el año a consultar.
- **EN ETAPA DE PRODUCCIÓN**
Filtra y enlista los documentos que se encuentran en cada una de las etapas de producción documental. Puede digitar el año a consultar.
- **ESTADÍSTICA ANULACIONES**
Se genera un listado de documentos anulados.
- **ESTADÍSTICA DESCARGAS**
Este reporte genera un listado de los formatos descargados mediante el sistema. Se detallan datos como el número y fecha de la descarga y si fue verificada o no.
- **ESTADÍSTICA RADICACIÓN POR FUNCIONARIO**
Se genera una lista de los documentos radicados de diferentes tipos por cada uno de los funcionarios
- **ESTADO DE RESPUESTA**
Este listado detalla todos los documentos que requieren una respuesta. En el reporte se muestra el estado del documento y si aún no se ha dado respuesta, se muestran los días que han pasado sin dar la respuesta.
- **FLUJO DOCUMENTAL**
Este reporte muestra para cada documento información muy

detallada, tal como el estado, el funcionario que lo proyectó, los revisores y el aprobador de dicho documento.

- **FUNCIONARIOS ACTIVOS QUE NO ACCEDEN AL SISTEMA**
Se genera una lista en la que se muestran los usuarios activos que llevan sin ingresar al sistema durante vario tiempo o nunca han ingresado.
- **PRODUCCIÓN DOCUMENTAL POR UNIDAD PRODUCTORA**
Lista para cada dependencia y por tipo documental el número de comunicaciones de origen interno enviadas, ya sean de destino interno (II) o externo (IE).
- **RADICACIÓN**
Muestra los documentos elaborados por los usuarios o dependencias, los cuales basan su búsqueda en una fecha inicial y una fecha final.
- **RESPUESTAS ENVIADAS POR EMAIL**
Con este reporte se pueden ver las comunicaciones que fueron enviadas por correo electrónico. Para cada comunicación se puede ver, entre otros, la dirección de correo a la cual fue enviada la comunicación.
- **VERIFICACIÓN DE ENTREGA**
Con este reporte se pueden hacer dos cosas: Lo primero es verificar para cada documento si fue recibido y quien lo recibió. Lo segundo, es generar el reporte con el cual se visualizan todas las verificaciones hechas. Si se desean verificar los documentos de todas las dependencias, no seleccionar ninguna unidad productora. Si se desea consultar una en específico, seleccionarla desde el botón.
- **VOLUMEN DE COMUNICACIONES POR TIPO DOCUMENTAL**
Muestra por cada Tipo Documental, la cantidad de documentos producidos y su origen (Interno o Externo).
- **VOLUMEN DE RADICACIÓN EN VENTANILLAS**
Es el número de documentos radicados por cada una de las

ventanillas de la institución (en caso de haber varias).

- **VOLUMEN PRODUCIDO**

Filtra y muestra la cantidad de documentos elaborados por todos los usuarios de la institución.

REPORTES MÓDULO PQRSD

- **SEMÁFORO DE REQUERIMIENTOS**
Con este reporte se pueden visualizar las PQRSD radicadas desde la página web o desde la ventanilla única. Se detalla información como el tipo de requerimiento, nombre del solicitante, fecha de ingreso y de vencimiento, días transcurridos, estado, clasificación y radicado de respuesta (si la hay).
- **CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS**
Muestra una gráfica de pastel con las clasificaciones de los requerimientos que se han recibido, así como el porcentaje de los mismos.
- **GESTIÓN DE SOLUCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR TÉRMINO DE ATENCIÓN**
Clasifica todas las PQRSD recibidas de acuerdo al tiempo que se tiene para su trámite. Se pueden visualizar requerimientos tales como: finalizadas dentro y fuera del término y pendientes vencidas y no vencidas. Esta información se muestra en una gráfica de pastel y en texto.
- **GESTIÓN DE SOLUCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR TIPO Y TÉRMINO DE ATENCIÓN**
Clasifica todas las PQRSD recibidas de acuerdo a su tipo (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias) y de acuerdo al tiempo que se tiene para su trámite . Se pueden visualizar requerimientos tales como: finalizadas dentro y fuera del término y pendientes vencidas y no vencidas. Esta información se muestra en una gráfica de pastel y en texto.
- **ACUMULADO POR MEDIOS DE RECEPCIÓN Y TIPOS DE REQUERIMIENTO**
Muestra en una tabla el número de requerimientos clasificados por el medio de recepción y su tipo.
- **REPORTE DE VENCIMIENTOS**
Muestra el listado de requerimientos clasificados de acuerdo a su

fecha de vencimiento.

- **REQUERIMIENTOS POR FUNCIONARIO**

Muestra para cada funcionario los requerimientos que se le han asignado e información como el tipo, nombre del solicitante, fecha de ingreso y de vencimiento, días transcurridos, estado, clasificación y radicado de respuesta (si la hay).

- **EVIDENCIAS PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A FUNCIONARIOS SOBRE ATENCIÓN A PQRS**

Muestra para cada funcionario los requerimientos que se le han asignado e información como el tipo, nombre del solicitante, fecha de ingreso y de vencimiento, días transcurridos, estado, clasificación y radicado de respuesta (si la hay).

De no existir el remitente se podrá crear desde el botón Organismos. Una vez creado estará listo para ser seleccionado. Ver figura 70.

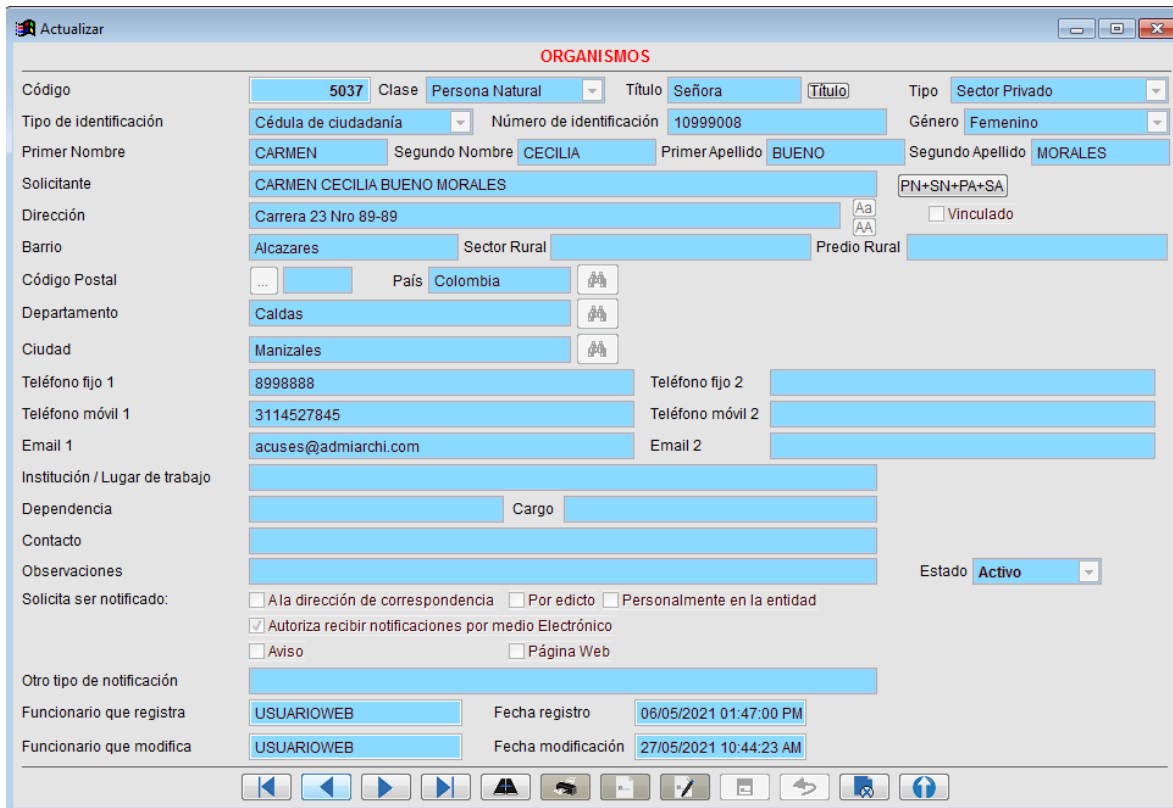
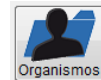




Imagen 70

Adicional a los datos del Organismo que se está creando, encontrará en el renglón de Dirección el siguiente botón: . Este botón le permite poner la Dirección del Organismo en mayúscula inicial solamente o en mayúscula sostenida.

Los campos de **departamento** y **ciudad** cuentan con un localizador. Seleccione el botón  y observará una lista de departamentos de Colombia. De acuerdo al departamento seleccionado, se cargarán los municipios del mismo. De estar creando un organismo de otro país o que no se encuentre en el listado de departamentos, puede digitar manualmente los datos correspondientes.

Si desea editar los datos de algún Organismo, sólo basta que lo localice mediante el botón de búsqueda y posteriormente de clic sobre el botón **Organismos**. Esto lo llevará a ese registro directamente y podrá hacer los cambios necesarios.

Radicación de Comunicaciones Oficiales de Origen Externo

Número de registro: Fecha: 01/06/2021 11:10:29 AM

Radicador: ADMINISTRADOR DEL ARCHIVO - DEMOS Número de origen: ABC123

Remitente: CARMEN CECILIA BUENO MORALES

Medio de recepción: Personal Corresponde a PQRSD **Clasificar Requerimiento**

Tipo documental: DERECHOS DE PETICION CONSULTA - PQRSD

Destinatario: Destinatarios

Asunto: DR

Observaciones:

Descripción de anexos:

Recibirá en la dependencia: ADMINISTRADOR DE PQRSD Folios: 0

Prioridad: No definida Código de Guía: Empresa Mensajería:


IMPORTANTE: Si la comunicación que está radicando es una petición, queja, reclamo, solicitud o denuncia, marque la casilla **Corresponde a PQRSD** y a continuación realice la respectiva clasificación de la misma usando el botón **Clasificar Requerimiento**. Recuerde que al hacer esta clasificación el sistema generará automáticamente un reporte del requerimiento y cualquier archivo que sea subido por

el botón  será ignorado.

Luego, indique el tipo de comunicación recibida en **Tipo Documental** usando la lista desplegable.

Tipo documental

COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS	TD-103
DENUNCIAS -PRQRS	TD-PQRSD-D
DERECHO DE PETICION DE INFORMACION PUBLICA	TD-PQRSD-P-02
DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR	TD-PQRSD-P-01
DERECHO DE PETICION ENTES DE CONTROL - PQR	TD-PQRSD-P-04
DERECHOS DE PETICION CONSULTA - PQRSD	TD-PQRSD-P-03
FACTURA DE SERVICIOS	TD-102


Si existen muchos tipos documentales o desea verificar los plazos de respuesta asignados a cada uno, haga clic sobre el localizador  :

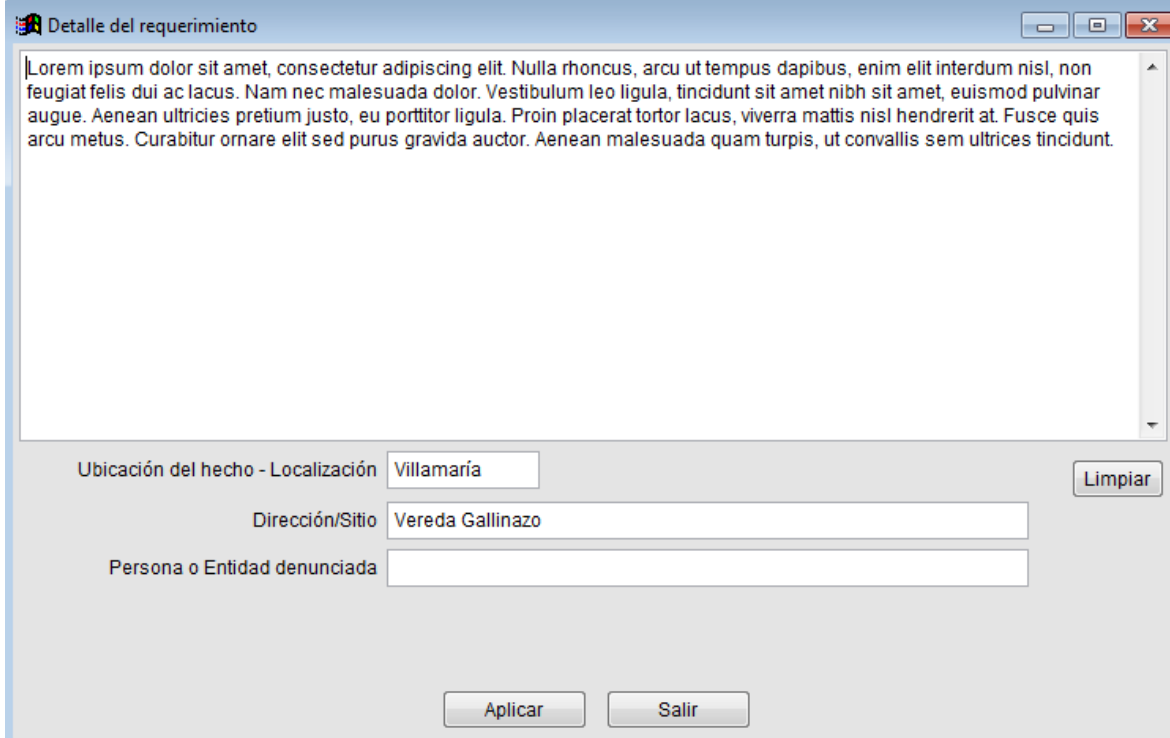
Localizador de Tipos Documentales

Código: Nombre:

Código	Nombre	Plazo	Estado
TD-004	SOLICITUDES SOPORTE ADMIARCHI	0	Activo
TD-008	FACTURAS PROVEEDORES	15	Activo
TD-102	FACTURA DE SERVICIOS	3	Activo
TD-103	COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS	0	Activo
TD-318	TUTELA	15	Activo
TD-PQRS-D	DENUNCIAS -PQRS	15	Activo
TD-PQRS-P-01	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR / GENERAL - PQRS	15	Activo
TD-PQRS-P-02	DERECHO DE PETICION DE INFORMACION PUBLICA / COPIAS - PQRS	10	Activo
TD-PQRS-P-03	DERECHOS DE PETICION CONSULTA - PQRS	30	Activo
TD-PQRS-P-04	DERECHO DE PETICION ENTES DE CONTROL - PQRS	2	Activo
TD-PQRS-Q	QUEJAS - PQRS	15	Activo
TD-PQRS-R-01	RECLAMOS EN GENERAL - PQRS	15	Activo
TD-PQRS-R-02	RECLAMOS POR COBRO - PQRS	15	Activo
TD-PQRS-S-01	SUGERENCIAS - PQRS	15	Activo

Algunos Tipos Documentales pueden estar condicionados a que se verifique una

Lista de Chequeo  antes de poder continuar con la radicación. En estos casos deberá entrar al formulario de validación mostrado en la figura 71, y confirmar que se cumplen los requerimientos.



El campo de **Observaciones** lo puede usar para complementar información sobre la comunicación.


Escriba en **Descripción de Anexos** el número de folios que se adjuntan a la comunicación.

En el campo **Recibirá en la Dependencia** deberá seleccionar el funcionario destinatario del original de la comunicación (quien en la mayoría de las veces hará el recibo físico). Este campo será llenado automáticamente dependiendo del Tipo Documental seleccionado. Si necesita hacer correcciones en la persona que recibirá en la dependencia luego de haber Registrado, sólo basta con seleccionar el botón de Editar y corregir el destinatario.

Si la comunicación fue recibida mediante una empresa de mensajería, puede usar los campos de **código de guía** y **empresa de mensajería** para colocar información adicional. (Opcional)

Indique el número de **Folios**.

Indique la **prioridad** de la Comunicación y apruebe el registro haciendo clic sobre

el botón Registrar.  Con ello se asignará de forma automática el consecutivo de radicación. Ver figura 72.

Radicación de Comunicaciones Oficiales de Origen Externo


Número de registro: 2021-EI-00000033 Fecha: 01/06/2021 11:10:29 AM

Radicador: ADMINISTRADOR DEL ARCHIVO - DEMOS Número de origen: ABC123

Remitente: CARMEN CECILIA BUENO MORALES

Medio de recepción: Personal Corresponde a PQRSD Clasificar Requerimiento

Tipo documental: DERECHOS DE PETICION CONSULTA - PQRSD

Destinatario:  Destinatarios

Asunto: REQUERIMIENTO VISITA VEREDA GALLINAZO DR

Observaciones:

Descripción de anexos:

Recibirá en la dependencia: ADMINISTRADOR DE PQRSD Folios: 3

Prioridad: Alta Código de Guía: 123456789 Empresa Mensajería: SERVIRAPIDO






















Imagen 72

Una vez guardado el registro puede incluir **destinatarios copia** haciendo clic sobre el botón **Destinatarios**. Ver figura 73.

Es posible que allí aparezcan ya incluidos algunos Funcionarios con actividades objetivo y tiempos máximos de respuesta. Esto se debe a la parametrización realizada por el Administrador del sistema.

Proceda a imprimir el rótulo de radicación haciendo clic sobre el botón **Rótulo**



e imprima el número de etiquetas que requiera



Ahora digitalice el documento haciendo clic sobre el botón **Digitalizar**.
ADMIARCHI cuenta con un modulo para el proceso de escaneo, pero el sistema podría estar configurado para trabajar con el software propio del escáner.



El archivo obtenido en la digitalización debe ser cargado al sistema mediante el



botón **Cargar**

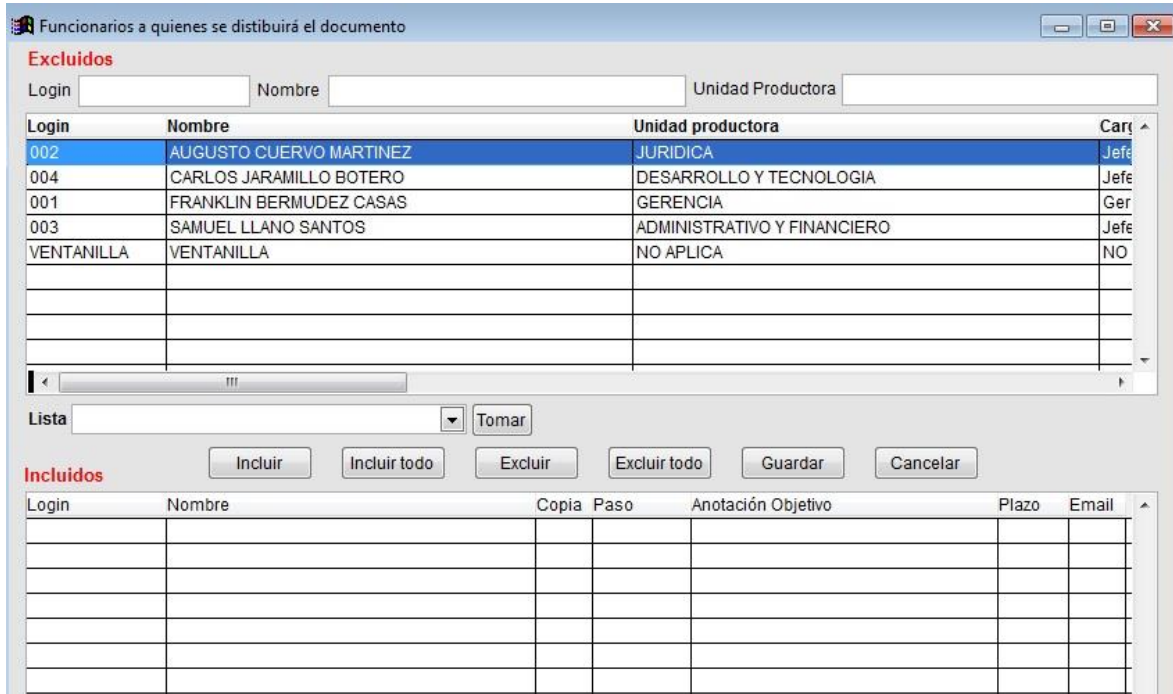


Imagen 73

También se pueden adjuntar otros documentos en formato digital desde el botón



Anexos. Ver imagen 74.


Con miras a que los datos de la radicación puedan suministrar más información a


otros procesos se pueden especificar índices  ver figura 75.

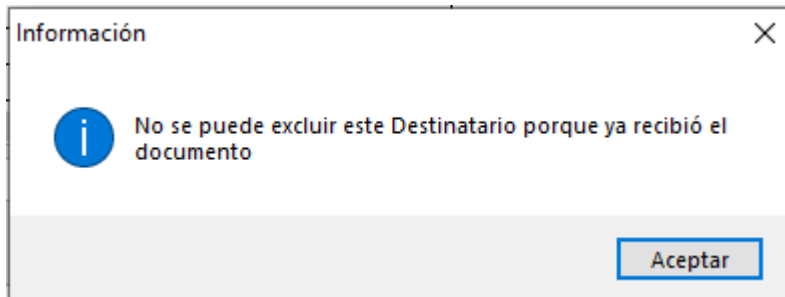
Finalmente haga clic sobre el botón **Distribuir**  para enviar notificación a los destinatarios y terminar el proceso de radicación.

Si luego de distribuido el documento, necesita hacer un reenvío a otro funcionario o



excluir a alguno, ingrese por el módulo  y en la lista desplegable, localice **Documentos enviados**. Una vez allí, seleccione el documento al cual

desea incluirle o excluirle destinatarios y haga clic sobre el botón **reenviar** . Luego de esto, visualizará una pantalla en la cual encontrará los destinatarios del documento. Si desea excluir alguno, haga clic sobre la opción **excluir** y luego **guardar**. **NOTA:** Sólo podrán excluirse los funcionarios que aún no hayan recibido el documento.



Si por el contrario desea incluir nuevos destinatarios al documento, seleccione sus nombres en la lista superior y luego haga clic sobre el botón **incluir**. Al finalizar, seleccione el botón **guardar** para que el documento sea reenviado a los nuevos funcionarios.

Funcionarios a quien se reenviará el documento

Excluidos

Login Nombre Unidad Productora

Login	Nombre	Unidad productora	Carg
GERENCIA	CARLOS EUGENIO GOMEZ ARROYAVE	GERENCIA	Ger
MERCADEO	JUAN CARLOS ALVAREZ HENAO	MERCADEO	Jefe
SECRETARIOGEN	JUAN CRISTOBAL JARAMILLO HERNANDEZ	SECRETARIA GENERAL	Sec
AUXADMINISTRAT	PEPITO ANTONIO GOMEZ PEREZ	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Auxi
VENTANILLA	VENTANILLA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Rec

Lista

Incluidos

Login	Nombre	Copia	Paso	Anotación	Objetivo	Plazo	Email	f
MADIAZ	MAURICIO ANDRES DIAZ ARIAS	<input type="checkbox"/>	0	PROCESAR SOLICITUD		2	<input checked="" type="checkbox"/>	



ELABORAR REPORTE PARA CONTROL DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS

Desde el menú Documentos->Control de Entrega podrá obtener un reporte para controlar en él las entregas físicas de los documentos a los destinatarios. Ver imagen 76.

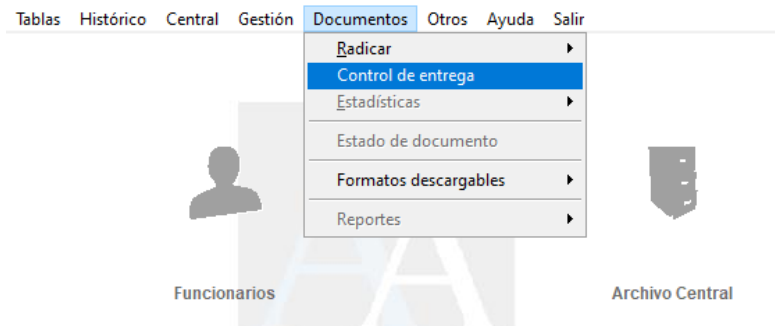
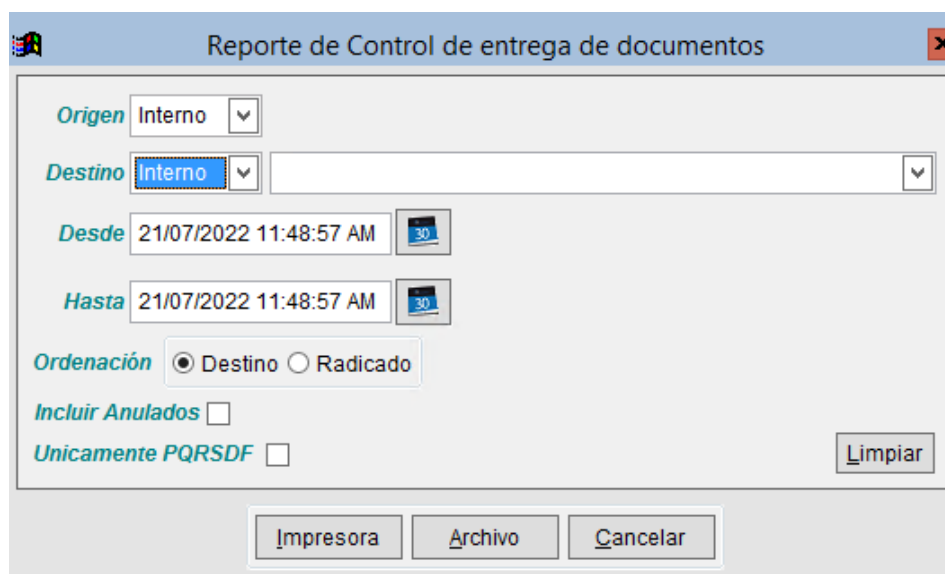


Imagen 76

The image shows a dialog box titled 'Reporte de Control de entrega de documentos'. It contains the following fields and controls:

- Origen:** A dropdown menu set to 'Interno'.
- Destino:** A dropdown menu set to 'Interno' and a text input field.
- Desde:** A date and time field set to '21/07/2022 11:48:57 AM' with a calendar icon.
- Hasta:** A date and time field set to '21/07/2022 11:48:57 AM' with a calendar icon.
- Ordenación:** Radio buttons for 'Destino' (selected) and 'Radicado'.
- Incluir Anulados:** An unchecked checkbox.
- Unicamente PQRSD:** An unchecked checkbox.
- Limpiar:** A button to clear the form.
- Impresora, Archivo, Cancelar:** Three buttons at the bottom of the dialog.

A continuación, indique el tipo de origen y destino de los documentos. Escriba el rango de fecha y hora de los documentos a incluir, seleccione la ordenación deseada y haga clic sobre el botón **Impresora**.

Nota: Si sólo desea visualizar en el reporte los documentos correspondientes a PQRSD, marque la casilla dispuesta para ello.

El reporte de documentos de origen interno se puede ver en la imagen 77.

**UNIVERSIDAD DE LA VIDA
UNIVIDA**

CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Período desde 01 Oct 2013 00:00:00:000 al 02 Oct 2013 20:52:18:000 Destino: INTERNO

Manizales, 2 de Octubre de 2013 - Hora: 20: 56

Mensajero: _____

Radicado	Fecha y Hora	Remite	Anexos	Destino y dirección	Recibido Nombre y Firma
2013-II-00000019	02/10/2013 08:49:54	SOCIALIZACION PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 MARIA EUGENIA RESTREPO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		ANACLETO RIOS - OFICINA ASESORA JURÍDICA	_____

Imagen 77

El reporte de documentos de origen externo se puede ver en la imagen 78.

**UNIVERSIDAD DE LA VIDA
UNIVIDA**

CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Período desde 01 Sep 2013 00:00:00:000 al 02 Oct 2013 20:52:18:000 Destino: INTERNO

Manizales, 2 de Octubre de 2013 - Hora: 20: 57

Mensajero: _____

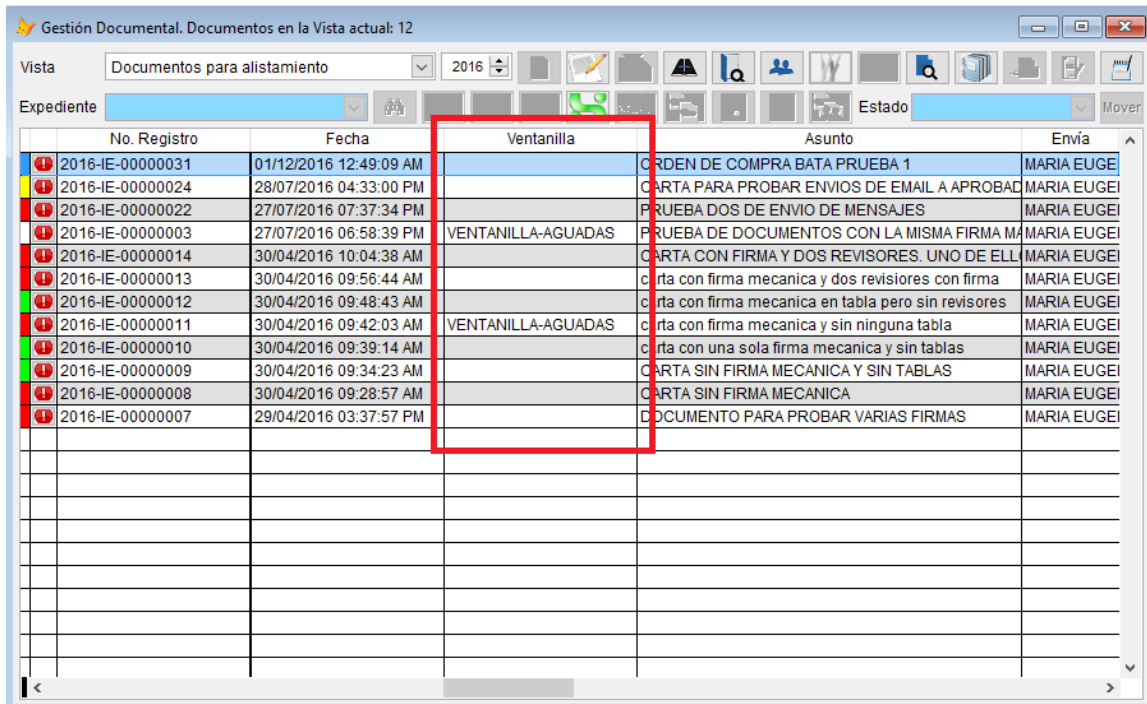
Radicado	Fecha y Hora	Remite	Anexos	Destino y dirección	Recibido Nombre y Firma
2013-EI-00000007	30/09/2013 02:02:03	SOLICITUD DE HISTORIA CLINICA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA		MARIA EUGENIA RESTREPO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	_____

Imagen 78

ALISTAMIENTO FINAL DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS

Para culminar el ciclo de distribución de los documentos es necesario que los funcionarios de la Ventanilla Única completen el alistamiento de cada uno de los documentos.

Seleccione la Vista de documentos para alistamiento. Ver imagen 79.



No. Registro	Fecha	Ventanilla	Asunto	Envía
2016-IE-0000031	01/12/2016 12:49:09 AM		ORDEN DE COMPRA BATA PRUEBA 1	MARIA EUGE
2016-IE-0000024	28/07/2016 04:33:00 PM		CARTA PARA PROBAR ENVIOS DE EMAIL A APROBAC	MARIA EUGE
2016-IE-0000022	27/07/2016 07:37:34 PM		PRUEBA DOS DE ENVIO DE MENSAJES	MARIA EUGE
2016-IE-0000003	27/07/2016 06:58:39 PM	VENTANILLA-AGUADAS	PRUEBA DE DOCUMENTOS CON LA MISMA FIRMA M	MARIA EUGE
2016-IE-0000014	30/04/2016 10:04:38 AM		CARTA CON FIRMA Y DOS REVISORES. UNO DE ELL	MARIA EUGE
2016-IE-0000013	30/04/2016 09:56:44 AM		carta con firma mecanica y dos revisores con firma	MARIA EUGE
2016-IE-0000012	30/04/2016 09:48:43 AM		carta con firma mecanica en tabla pero sin revisores	MARIA EUGE
2016-IE-0000011	30/04/2016 09:42:03 AM	VENTANILLA-AGUADAS	carta con firma mecanica y sin ninguna tabla	MARIA EUGE
2016-IE-0000010	30/04/2016 09:39:14 AM		carta con una sola firma mecanica y sin tablas	MARIA EUGE
2016-IE-0000009	30/04/2016 09:34:23 AM		CARTA SIN FIRMA MECANICA Y SIN TABLAS	MARIA EUGE
2016-IE-0000008	30/04/2016 09:28:57 AM		CARTA SIN FIRMA MECANICA	MARIA EUGE
2016-IE-0000007	29/04/2016 03:37:57 PM		DOCUMENTO PARA PROBAR VARIAS FIRMAS	MARIA EUGE

Imagen 79

Los documentos que antes del número de radicado tienen un ícono azul fueron marcados solamente para distribución electrónica y por lo tanto no necesitan proceso de alistamiento. Sólo van a pasar por proceso de Alistamiento los documentos con el ícono rojo.

Si la entidad cuenta con más de una ventanilla, en la tercera columna se detallará el nombre de la encargada del alistamiento del documento. En caso de que dicha columna se encuentre vacía, quiere decir que el alistamiento no fue delegado a una ventanilla en específico y por lo tanto cualquiera puede hacer el despacho.

Haga clic sobre el botón Alistar . Para ver la imagen 80.

Gestión de documentos

Número de registro: 2019-IE-00000018 Fecha: 04/04/2019 02:21:41 PM

Transcriptor: MAURICIO ANDRES DIAZ ARIAS

Expediente: 523-3 COMUNICACIONES ENVIADAS 2019 SOPORTE

Tipo documental: COMUNICACIONES EXTERNAS DESPACHADAS Destino: Externo

Destinatario: Destinatarios internos Destinatarios externos

Asunto: Respuesta a: 2019-EI-00000002 SOLICITUD MODIFICACION Y CARGA PLANTILLAS

Observaciones:

Descripción de anexos:

Solicitar aprobación de: MAURICIO ANDRES DIAZ ARIAS


Prioridad: Alta Folios: 1 Código de Guía: 847956152 Fecha efectiva entrega: 18/07/2019

Solo distribución electrónica Requiere respuesta Plazo respuesta: 0 Empresa Mensajería: Deprisa

Editar Solicitar Anular Imprimir Indices Acuse Registrar
 Anexos Aprobar Distribuir Rechazar Digitalizar Rótulo Salir

Imagen 80

En dicho alistamiento se podrán incluir datos como código de guía, empresa de mensajería, fecha efectiva de entrega en los campos dispuestos para ello. Si desea incluir información adicional como motivo de devolución, etc, comuníquese con el administrador del sistema para configurar dicha información. Para ello haga clic

sobre el botón  y se vera la imagen 81.

OTRAS FUNCIONALIDADES

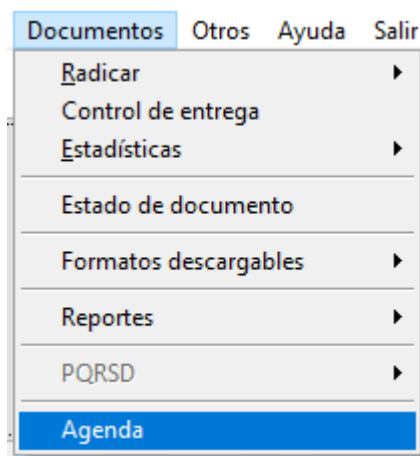
- **AGENDA**


ADMIARCHI cuenta con una agenda en la cual se puede programar la elaboración de documentos en una fecha y hora definida por el usuario. Dicha elaboración de documentos puede ser realizada por quien creó la tarea o también se puede delegar a otro funcionario. Adicionalmente, se puede incluir un supervisor de dicha tarea.

El sistema comenzará a enviar alertas por correo electrónico en la fecha designada por quien programó la tarea.

Si se requiere un documento para cerrar la actividad, el sistema validará que el número de radicado digitado en el campo "Documento producido" se encuentre en Admiarchi y esté distribuido. De lo contrario, no dejará cerrar la tarea.

Para acceder a la agenda puede hacerse de dos formas. La primera de ellas es seleccionar desde el menú superior **Documentos > Agenda:**



La otra forma de acceder a la agenda es desde el módulo de GD – Gestión Documental. En todas las vistas de este módulo se encuentra el ícono , el cual lo llevará directamente a dicha funcionalidad.

Desde esta ventana podrá crear o duplicar tareas, buscar las tareas que se encuentren en un estado específico y descargar el listado de tareas.

Consulta de Agenda documental

Tarea Fecha límite Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2022

Estado Nueva tarea Duplicar tarea Limpiar Buscar Descargar

Salir

Actualización de Agenda documental

Número 0 Fecha 04/11/2022 10:48:02 AM

Agendado por GERENCIA CARLOS EUGENIO GOMEZ ARROYAVE

Tarea INFORME DE GESTION 2022

Responsable GESTIONHUMANA ANGELICA CARDENAS

Fecha límite 04/11/2022 10:4 Alertar desde 04/11/2022 10:4

Supervisor ABOGADO PEDRO NEL ARROYAVE ARIAS

Estado

Requiere documento para cerrar actividad Documento producido

Normatividad

Motivo anulación

Observaciones

Actualizado por GERENCIA CARLOS EUGENIO GOMEZ ARROYAVE

Fecha actualización 04/11/2022 10:48:02 AM

Guardar Salir