

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034         |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 1 de<br>114 |

**MODELO DE REQUISITOS PARA DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO**  
**CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA**  
**VIGENCIA 2026-2030**

|                | <b>NOMBRE</b>                   | <b>CARGO</b>                             | <b>FECHA</b> |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>ELABORÓ</b> | Manuel José Peralta<br>Rueda    | Contratista                              | 03/07/2026   |
| <b>REVISÓ</b>  | Luis Fernando Sierra<br>Escobar | Profesional<br>Especializado             | 11/09/2026   |
| <b>APROBÓ</b>  | Ana María Trujillo<br>Coronado  | Directora Administrativa<br>y Financiera | 14/09/2026   |

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034         |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 2 de<br>114 |

## Tabla de Contenido

|      |                                                                                              |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | Introducción .....                                                                           | 3     |
| 2.   | Objetivos.....                                                                               | 4     |
| 1.1. | Objetivo General.....                                                                        | 4     |
| 1.2. | Objetivos Específicos .....                                                                  | 4     |
| 3.   | Alcance .....                                                                                | 4     |
| 4.   | Definiciones .....                                                                           | 5     |
| 5.   | Marco normativo aplicable.....                                                               | 7     |
| 6.   | Aplicaciones que hacen parte del Sistema de Gestión de Documentos de<br>Archivo - SGDEA..... | 9     |
| 7.   | Metodología .....                                                                            | 13    |
| 8.   | Requisitos funcionales y no funcionales .....                                                | 15    |
| 8.1. | Clasificación y organización documental.....                                                 | 15    |
| 8.2. | Retención y disposición.....                                                                 | 40    |
| 8.3. | Captura e ingreso de documentos.....                                                         | 48    |
| 8.4. | Búsqueda y presentación .....                                                                | 65    |
| 8.5. | Metadatos.....                                                                               | 73    |
| 8.6. | Control y seguridad .....                                                                    | 78    |
| 8.7. | Flujos de trabajo electrónicos .....                                                         | 97    |
| 8.8. | Requerimientos no funcionales.....                                                           | 108   |
| 9.   | Análisis .....                                                                               | 11414 |

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034         |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 3 de<br>114 |

## 1. Introducción

El Modelo de Requisitos es un Instrumento archivístico para la gestión de documentos electrónicos que establece los requisitos funcionales y técnicos para la gestión de documentos electrónicos y proporciona una guía para la implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos, definiendo los criterios mínimos esenciales que deben tener estos sistemas para garantizar la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.

Por lo tanto, el presente documento desarrolla el Modelo de Requisitos para el Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual tiene como objetivo evaluar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo conformado por aplicaciones como SAIA (Gestor documental), Archivematica (Procesamiento de paquetes de preservación), Atom (Gestor de consulta) y carpetas compartidas (Repositorio de expedientes).

Aunado a lo anterior se toma como referencia para la presente evaluación el “*Modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo*” (2019) del Archivo General de la Nación, el cual define la evaluación de los requisitos teniendo en cuenta las siguientes dimensiones (Clasificación y organización documental, Retención y disposición, Captura e ingreso de documentos, Búsqueda y presentación, Metadatos, Control y seguridad, Flujos de trabajo electrónicos, y Requerimientos no funcionales).

Por otro lado, en el Programa de Gestión Documental del CNMH versión 3, en el numeral 2.1 Planeación y numeral 2.6 preservación a largo plazo, se registran como actividades la elaboración del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, por ser un instrumento que permite alinearse con la política de preservación y el Plan de Preservación Digital del CNMH.

Finalmente, el presente documento expone un análisis cualitativo y cuantitativo para cada una de las ocho dimensiones evaluadas, detallando los porcentajes de cumplimiento y las brechas técnicas encontradas. Esta evaluación permite identificar el nivel de cumplimiento global del ecosistema tecnológico, sirviendo como línea base para estructurar planes de mejora y hojas de ruta que cubran los requisitos faltantes.

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034         |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 4 de<br>114 |

## 2. Objetivos

### 1.1. Objetivo General

Identificar el nivel de cumplimiento funcional y técnico del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) mediante el diligenciamiento del Modelo de Requisitos, con el propósito de establecer estrategias de mejora y subsanar las brechas operativas identificadas.

### 1.2. Objetivos Específicos

- Identificar las aplicaciones tecnológicas que hacen parte del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo – SGDEA, las cuales serán objeto de evaluación.
- Registrar por medio de un chequeo el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo – SGDEA
- Analizar cuantitativamente el nivel de cumplimiento y las brechas de los requisitos, tanto en las ocho dimensiones evaluadas como a nivel global del ecosistema tecnológico.

## 3. Alcance

El presente Modelo de Requisitos aplica al Sistema de Gestión de Documentos de Archivo (SGDEA), conformado por los siguientes aplicativos:

| <b>Aplicativo</b>    | <b>Administrador</b>                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAIA                 | Dirección Administrativa y Financiera – Proceso de Gestión Documental – Proceso de Gestión de TIC |
| Archivematica        | Dirección Administrativa y Financiera – Proceso de Gestión Documental                             |
| Bagger               | Seguridad Paquete                                                                                 |
| ATOM                 | Dirección Administrativa y Financiera – Proceso de Gestión Documental                             |
| Carpetas Compartidas | Todas las Dependencias del CNMH                                                                   |
| Correo electrónico   | Todas las Dependencias del CNMH                                                                   |

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034         |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 5 de<br>114 |

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Firma Digital     | Funcionarios de Planta y Contratistas (Servidores Públicos) |
| Firma Electrónica | Adobe Sign / Google?                                        |

#### 4. Definiciones

**Autenticación electrónica:** Es la acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o autoridad, para elaborar o firmar documentos, o para adelantar trámites y procedimientos administrativos.

**Copia de seguridad:** Copia de un documento realizada para conservar la información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo.

**Digitalización:** Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera analógica (papel, video, cassettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que solo puede leerse o interpretarse por sistemas de información.

**Documento electrónico de archivo:** Registro de información generada, producida, recibida o comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.

**Expediente electrónico de archivo:** Conjunto de documentos y actuaciones electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio origen y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de garantizar su consulta en el tiempo.

**Firma digital:** Corresponde a un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Esta firma se puede verificar utilizando la clave pública correspondiente al firmante. Si la firma digital se verifica correctamente y el documento no ha sido modificado desde su firma, se puede confiar en la autenticidad e integridad del documento.

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034         |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 6 de<br>114 |

**Firma Electrónica:** Corresponde a métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente.

**Índice electrónico:** Documento electrónico generado por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) para cada expediente electrónico, con la capacidad de alimentación y actualización automática. Constituye un objeto digital donde se establecen e identifican los documentos electrónicos que componen el expediente, ordenados de manera cronológica y según la disposición de los documentos, así como otros datos con el fin de preservar la integridad y permitir la recuperación. Se ha determinado que «el foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado digitalmente por la autoridad, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando se requiera».

**Inventario documental:** Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.

**Interoperabilidad:** Habilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas (computadoras, medios de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la información) de interactuar e intercambiar datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener los resultados esperados.

**Modelo de requisitos:** Instrumento archivístico para la gestión de documentos electrónicos que establece los requisitos funcionales y técnicos para la gestión de documentos electrónicos y proporciona una guía para la implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos, definiendo los criterios mínimos esenciales que deben tener estos sistemas para garantizar la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.

**Metadatos:** Se define como la información adicional que se utiliza para clasificar, ordenar, describir y gestionar otros datos. Los metadatos son datos que proporcionan información sobre otros datos. Los metadatos ayudan a los sistemas de búsqueda y recuperación de información a encontrar y filtrar los datos de manera eficiente, desempeñando un rol fundamental en la interoperabilidad y la preservación a largo plazo de los documentos de archivo.

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034         |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 7 de<br>114 |

**Recuperación de documentos:** Acción y efecto de obtener, por medio de los instrumentos de consulta, los documentos requeridos.

**Reprografía:** Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos originalmente consignados en papel.

**Retención documental:** Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la Tabla de Retención Documental.

**Sistema de información:** Es un conjunto organizado de datos, operaciones y transacciones que interactúan para el almacenamiento y procesamiento de la información que, a su vez, requiere la interacción de uno o más activos de información para efectuar sus tareas. Un sistema de información es todo componente de software ya sea de origen interno o de origen externo, ya sea adquirido por las entidades públicas o privadas como un producto estándar de mercado o desarrollado para las necesidades de la entidad.

**Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA):** Sistema de información que integra todos los documentos identificados como documentos electrónicos de archivo, además de centralizar todas las actividades inherentes a la gestión documental, asegurando su autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, conservación, preservación a largo plazo, seguridad y almacenamiento, entre otros criterios de referencia para su implementación y seguimiento

**Tabla de Retención:** Listado de series y subseries, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, así como una disposición final.

## 5. Marco normativo aplicable

Para el desarrollo del presente Modelo de Requisitos, se toma como referencia el siguiente marco normativo

| Norma / Estándar | Tema | Aplicación                                                                                                                               |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Artículo 19, el cual faculta a las entidades para la incorporación de tecnologías de avanzada (medios electrónicos e informáticos) en la |

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034         |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 8 de<br>114 |

|                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley 594 -2000        | Ley general de archivos                                                                                                                                                                            | administración y conservación de los archivos, sentando la base legal originaria para la implementación de un SGDEA. Asimismo, sus Artículos 21 y 47 respaldan la obligatoriedad de garantizar la integridad y preservación de los documentos independientemente de su soporte.                                                                                                                              |
| Acuerdo 001 - 2024   | Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones. | <p>Artículo 4.3.2.1. Conformación de expedientes electrónicos de archivo.</p> <p>Parágrafo 3. Para la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA, las entidades deben previamente elaborar el Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos de Archivo, atendiendo los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.</p> |
| Decreto 1080 - 2015  | “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”                                                                                                                   | Artículo 2.8.2.5.8. La gestión documental en las entidades públicas se desarrollará a partir de los instrumentos archivísticos, entre los cuales se encuentra el Modelo de Requisitos                                                                                                                                                                                                                        |
| NTC ISO 15489-1:2016 | Gestión de Documentos – Conceptos y Principios, base de los requisitos funcionales del MoReq.                                                                                                      | Define los conceptos fundamentales y los principios archivísticos que guían todo el Modelo de Requisitos. Se aplica para asegurar que las plataformas evaluadas garanticen que los documentos y expedientes electrónicos mantengan sus características                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034         |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 9 de<br>114 |

|                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                        | esenciales: autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad durante todo su ciclo de vida.                                                                                                                                                                                                                                     |
| NTC ISO 30301:2019   | Sistemas de Gestión para los Documentos – Requisitos, orienta la certificación de la gestión documental institucional. | Proporciona el marco de trabajo gerencial y estratégico. Se aplica para alinear el funcionamiento del ecosistema tecnológico (SGDEA) con el Programa de Gestión Documental y el Plan de Preservación                                                                                                                             |
| NTC ISO 16175-2:2020 | Requisitos funcionales y no funcionales para sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo.                | Constituye la base técnica y operativa directa para la construcción de los módulos de evaluación. Se aplica para medir, auditar y calificar si el software actual cumple con las especificaciones exactas exigidas para la captura, búsqueda, seguridad, trazabilidad, preservación y disposición electrónica de la información. |

## 6. Aplicaciones que hacen parte del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo - SGDEA

En el Centro Nacional de Memoria el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos se encuentra conformado por varias aplicaciones que en conjunto articulan las herramientas necesarias para la captura, organización, preservación y consulta de los documentos de la entidad. A continuación, se describe el rol, la definición y los módulos o servicios con los que cuenta cada uno:

### 6.1. SAIA (Gestor Documental)

- **Rol en el ecosistema:** Gestor Documental y generador de Flujos de Trabajo.
- **Definición:** Es la plataforma tecnológica orientada a las fases activas del documento (producción, recepción y trámite), además de su capacidad para diagramar y ejecutar flujos de trabajo, así como la estandarización de plantillas para la elaboración de algunos documentos. Aunque delega las funciones de preservación a largo plazo a otras herramientas.

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034          |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                 |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 10 de<br>114 |

- **Módulos y servicios**

- *Módulo de Radicación y Captura (Ventanilla Única):* Permite el ingreso de comunicaciones oficiales, captura de información,
- *Módulo de Diseño de Formatos y Flujos de Trabajo:* Entorno gráfico que permite diagramar procesos, crear plantillas documentales predefinidas.
- *Módulo de Tareas Programadas (Planeador de Tareas):* Modulo técnico para la administración de tareas.

## 6.2. Carpetas compartidas

- **Rol en el ecosistema:** Repositorio Seguro de Expedientes para Archivos de Gestión y Archivo Central
- **Definición:** Unidad de red habilitada por medio de roles a las Dependencias del CNMH para que se puedan conformar los expedientes electrónicos de archivo.
- **Módulos y servicios:**
  - Almacenamiento
  - Gestión de permisos de acceso a carpetas
  - Backup de la información

## 6.3. Archivemática

- **Rol en el ecosistema:** Plataforma de Procesamiento Técnico para crear Paquetes de Preservación Digital a Largo Plazo
- **Definición:** Archivemática se encarga de recibir las transferencias documentales (Paquetes SIP) y someterlas a estrictos microservicios de seguridad: extrae metadatos técnicos automáticamente, normaliza formatos en riesgo de obsolescencia y aplica sumas de verificación criptográfica (Hashes SHA-256). Finalmente, encapsula la información en Paquetes de Información de Archivo (AIP) inalterables, registrando cada evento técnico bajo el estándar PREMIS para garantizar la autenticidad y la cadena de custodia.
- **Módulos y servicios:**
  - *Módulo de Transferencia Ingesta:* Administra las colas de entrada (Pipelines) de los paquetes SIP, permitiendo pausar, reiniciar o rechazar lotes, y consolida la estructura del expediente.
  - *Módulo de Planificación de la Preservación:* Permite la parametrización de las políticas de formatos aceptados o restringidos según los estándares del Archivo General de la Nación.

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034          |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                 |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 11 de<br>114 |

- *Servicio de Normalización:* Microservicio que convierte automáticamente formatos de archivo editables o en riesgo de obsolescencia tecnológica a formatos estándar de preservación a largo plazo.
- *Servicio de Almacenamiento y Seguridad (Store AIP):* Genera el archivo estructural METS.xml, aplica sumas de verificación criptográfica (Hash SHA-256) y registra pistas de auditoría bajo el estándar PREMIS.

#### 6.4. Atom

- **Rol en el ecosistema:** Gestor de Descripción, Consulta y Difusión Archivística.
- **Definición:** Es la plataforma orientada a la recepción de los Paquetes de Información de Difusión (DIP) y permite estructurar la información jerárquicamente respetando el Cuadro de Clasificación Documental (Fondo, Sección, Serie, Subserie, Expediente). Soporta estándares internacionales de descripción como la norma ISAD(G) y permite a los usuarios finales realizar búsquedas complejas mediante texto libre, filtros de metadatos y vocabularios controlados, garantizando la recuperación eficiente.
- **Módulos y servicios:**
  - *Módulo de Descripción Archivística:* Permite registrar los metadatos de los expedientes bajo la norma internacional ISAD(G)
  - *Módulo de Búsqueda y Recuperación:* Motor avanzado que permite combinaciones de texto libre, operadores booleanos y filtros dinámicos basados en metadatos para localizar información rápidamente.
  - *Módulo de Administración de Taxonomías:* Herramienta para gestionar tesauros, bancos terminológicos y vocabularios controlados, normalizando la entrada de información.
  - *Módulo de Importación y Exportación:* Servicio de interoperabilidad que permite ingestar o extraer directorios completos de descripciones en estándares XML (como EAD) o archivos planos (CSV).

#### 6.5. Bagger

- **Rol en el ecosistema:** herramienta de empaquetado y validación de registros digitales.
- **Definición:** Bagger es una herramienta de empaquetado y validación de registros digitales basada en la especificación BagIt . Este software compatible con BagIt permite a los creadores y receptores de paquetes BagIt verificar que los archivos que contiene estén completos y sean válidos. Esto se logra mediante la creación de manifiestos de los archivos que existen en el paquete y sus correspondientes valores de suma de verificación.

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034          |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                 |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 12 de<br>114 |

- **Módulos y servicios:**

- Crear paquetes BagIt.
- Validar paquetes BagIt.
- Generar y verificar hashes (MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512).

## 6.6. Firma Electrónica del ecosistema de Google

- **Rol en el ecosistema:** Preparar, solicitar y gestionar la firma electrónica de documentos digitales dentro del ecosistema de Google.
- **Definición:** La Firma electrónica de Google Workspace es una funcionalidad que permite incorporar firmas electrónicas a documentos PDF mediante la asignación de campos para los firmantes, la captura de la firma electrónica y el registro de información asociada al proceso de firma.
- **Módulos y servicios:**
  - Preparación de documentos para firma electrónica.
  - Definición de uno o varios firmantes.
  - Inserción de campos de firma.
  - Inserción de campos de iniciales.
  - Inserción de campos para nombre del firmante.
  - Inserción de campos de texto personalizables.
  - Inserción automática de la fecha de firma.
  - Envío de solicitudes de firma por correo electrónico.

## 6.7. Firma Digital

- **Rol en el ecosistema:** Plataforma para la emisión y firma electrónica de certificados digitales
- **Definición:** PKI Tools es una plataforma que permite la solicitud, validación y emisión de certificados digitales. La firma electrónica de un documento de aceptación de datos mediante la plataforma Click & Sign (C&S), y la validación manual por parte de un agente antes de la generación final del certificado.
- **Módulos y servicios**

Captura fotográfica del documento de identidad (parte delantera y trasera) y comparación biométrica mediante una prueba de vida (movimientos faciales y selfie).

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034          |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                 |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 13 de<br>114 |

Análisis y extracción automática de la información del documento de identidad para poblar el formulario de solicitud.

Módulo de Firma Electrónica (Click & Sign) el cual Permite la firma electrónica del Documento de Aceptación de Datos.

Validación Manual por medio de una interfaz para que un agente u operador valide manualmente los datos extraídos y la video-identificación, permitiendo aprobar, rechazar o solicitar correcciones.

Emisión del certificado digital tras la aprobación y envío al usuario según el formato solicitado.

## 7. Metodología

Para elaborar el presente modelo de requisitos se tuvo en cuenta el “*Modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo*” (2019) del Archivo General de la Nación, el cual presenta una lista de requisitos divididos en las siguientes dimensiones Clasificación y organización documental, Retención y disposición, Captura e ingreso de documentos, Búsqueda y presentación, Metadatos, Control y seguridad, Flujos de trabajo electrónicos, y Requerimientos no funcionales.

Aunado a lo anterior, con el objetivo de articular el presente modelo con el Esquema de Metadatos de la entidad se estructuró una columna adicional en la tabla de los requisitos evaluados llamada Metadato RIC-CM. Para este fin se toma como referencia la guía del AGN llamada “Esquema de metadatos para las entidades públicas colombianas (2025)” y el Esquema de Metadatos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

En este espacio, se realizó un mapeo de cada uno de los requisitos funcionales evaluados a las plataformas tecnológicas (SAIA, Archivematica, AtoM y Carpetas Compartidas, etc) con las clases fundamentales del modelo conceptual, tales como Documento (Record), Conjunto Documental (Record Set), Agente (Agent), Evento (Event), Regla (Rule) e Instanciación (Instantiation).

Teniendo en cuenta lo anterior la recolección de datos se realizó mediante la revisión uno a uno de los requerimientos frente a las plataformas tecnológicas del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. Para cada ítem, se registró la

|                                                                                                                                   |                                     |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>INSTRUMENTO<br/>ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034          |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN:</b> | 001                 |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>PÁGINA:</b>  | Página 14 de<br>114 |

plataforma responsable de su ejecución, el porcentaje de cumplimiento asignado y la evidencia u observación técnica que justificara la calificación.

Adicional a lo anterior se determinó que el modelo consta de un total de 186 requisitos evaluables, los cuales corresponden al 100% de la evaluación global, otorgándole a cada actividad individual un peso de 0,537%. Bajo este esquema se tabulo el nivel de cumplimiento frente al nivel de incumplimiento o brecha de forma independiente para cada una de las ocho dimensiones.

Finalmente, a partir de la sumatoria global, se generó un análisis detallado de los requisitos cumplidos frente a los requisitos no cumplidos. Por lo tanto, el análisis cualitativo y cuantitativo consolidado por cada uno de las dimensiones y a nivel general, permite identificar el nivel de madurez tecnológico del SGDA, sirviendo como insumo para la implementación de mejoras tecnológicas.

|                                                                                                                           |                                            |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|
|  Centro Nacional<br>de Memoria Histórica | <b>FORMATO DE INSTRUMENTO ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034       |
|                                                                                                                           |                                            | <b>VERSIÓN:</b> | 001              |
|                                                                                                                           |                                            | <b>PÁGINA:</b>  | Página 15 de 114 |

**8. Requisitos funcionales y no funcionales**

**8.1. Clasificación y organización documental**

El componente de Clasificación y Organización Documental tiene como propósito evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para garantizar que toda la información producida y recibida por la entidad se estructure, clasifique y controle acorde a la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y el Cuadro de Clasificación Documental (CCD). El análisis evidencia un modelo de gestión fragmentado, soportado por cuatro componentes: SAIA, Archivematica, AtoM y el uso de Carpetas Compartidas.

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones    | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | El SGDEA debe permitir la creación, importación, parametrización, automatización, administración y versionamiento de las Tablas de Retención Documental (TRD) a partir de plantillas predefinidas, asistentes de configuración, cargue de archivos planos o a través de la incorporación de otros mecanismos que faciliten la administración y la gestión de la TRD. | SAIA       | 0%             | No se cuenta con esta opción | ric:name<br>ric:identifier<br><br>La TRD se modela como una Entidad "Regla" que rige la disposición de los documentos. |
| 2    | El SGDEA debe permitir que las TRD tengan asociados los siguientes campos opcionales: <ul style="list-style-type: none"><li>descripción y/o justificación</li><li>versión de la TRD</li><li>fecha de actualización de la TRD en el sistema</li></ul>                                                                                                                 | SAIA       | 0%             | No se cuenta con esta opción | ric:description<br>ric:date<br>ric:identifier                                                                          |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                    | Plataforma    | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                                                                             | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>Identificador único cuando se crea</li></ul>                                                                                      |               |                |                                                                                                                                                                       | Atributos propios de la entidad Regla para gestionar su versionamiento y vigencia.                                              |
| 3    | El SGDEA debe garantizar que los documentos producidos y asociados a una TRD, mantendrán los criterios de tiempos y de disposición final de la versión correspondiente. | Archivematica | 0,537%         | En archivematica una vez se ha ingestado un paquete SIP, en la opción de "Derechos" se pueden registrar los criterios de los tiempos de retención en Archivo Central. | ric:hasAppraisalDecision<br><br>El expediente se asocia con los criterios de retención definidas en la TRD a la que se vincula. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                              | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                  | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | El SGDEA debe representar la organización de los expedientes y documentos, incluyendo sus metadatos, a partir del esquema del cuadro de clasificación documental. | SAIA       | 0,537%         | El paquete SIP (expediente electrónico) que es ingestado en archivematica contiene los objetos digitales y su respectivo formato GDC-FT-032 v1 Registro Metadatos Paquete SIP diligenciado | ric:isPartOf<br><br>ric:includes<br><br>Relaciones jerárquicas que relacionan los documentos dentro del expediente, y este en su serie/subserie. |
| 5    | El SGDEA debe incorporar múltiples niveles para el esquema del Cuadro de Clasificación Documental.                                                                | Atom       | 0,537%         | En la sección de "Descripciones de archivo" en Atom en el área de identidad se encuentra una opción llamada "nivel de descripción", el cual permite seleccionar los diferentes             | ric:isPartOf<br><br>Permite relación multinivel: Fondo > Sección > Serie > Subserie > Expediente.                                                |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                               | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                | niveles registrados en las TRD (Fondo, serie, subserie) |                                                                  |
| 6    | El SGDEA debe validar la información que se ingresa en el esquema de la Tabla de Retención Documental a través de generación de alertas o incorporación de opciones que incluyan asistentes paso a paso (listas desplegables, alertas, listas de chequeo, ventanas de ayuda, entre otras) que indiquen si existe información similar o igual en el sistema. | SAIA       | 0%             | No se cuenta con esta opción                            | No aplica                                                        |
| 7    | El SGDEA debe permitir la importación y exportación total o parcial de la Tabla de Retención Documental, en un formato abierto y editable, teniendo en cuenta:                                                                                                                                                                                              |            |                |                                                         |                                                                  |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones    | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>Para la importación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Permitir la importación de los metadatos asociados.</li><li>Cuando se importen la TRD o TVD y sus metadatos, el SGDEA debe validar y arrojar los errores de estructura y formato que se presenten.</li></ul> <p><b>Para la exportación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Permitir la exportación de metadatos asociados, incluyendo pistas de auditoría.</li></ul> <p>Los procesos de importación y exportación deben generar reportes y estas acciones deben quedar registradas en las pistas de auditoría.</p> | SAIA       | 0%             | No se cuenta con esta opción | No aplica                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |                              | ric:identifier                                                   |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                     | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                 | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | El SGDEA debe permitir a usuarios autorizados la selección y uso de las diferentes versiones de la Tabla de Retención Documental                         | SAIA       | 0%             | No se cuenta con esta opción                                                                              | ric:date<br><br>La entidad Regla soporta atributos de fechas de vigencia para controlar qué versión aplica a cada expediente. |
| 9    | El SGDEA debe permitir la integración con los diferentes servidores de correo electrónico de acuerdo a las necesidades o políticas de cada organización. | SAIA       | 0,537%         | Se cuenta con la integración de correo electrónico certificado para el envío de comunicaciones oficiales. | ric:hasCarrierType<br><br>El correo capturado se convierte en un Documento con su respectiva Instanciación tecnológica.       |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                         | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 10   | Los documentos dentro del SGDEA deberán heredar los metadatos de su serie o subserie.                        | Atom       | 0,537%         | Se diligencian metadatos en el formulario de ATOM basado en la norma ISAD(G).                                                                                                                                                                                                                     | No aplica                                                        |
| 11   | El SGDEA debe permitir exportar el directorio de todos los expedientes/carpetas de una serie y su contenido. | AtoM       | 0,537%         | En el módulo de consulta, se navega hasta un registro de nivel Serie. Se ejecuta la función de exportación (ej. formato EAD o CSV) y se valida que el archivo resultante extrae de forma estructurada todo el directorio de expedientes subordinados, incluyendo sus metadatos descriptivos y los | No aplica                                                        |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                 | Plataforma         | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                         | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                      |                    |                | enlaces a los objetos digitales vinculados a esa serie."                          |                                                                                       |
| 12   | Una vez finalizado el trámite administrativo, el SGDEA debe incorporar opciones para el cierre del expediente. (manual o automático) | Carpeta Compartida | 0,537%         | El expediente se cierra una vez es firmado el índice electrónico de forma manual. | ric:hasEndDate<br><br>Al registrar una fecha de fin, el sistema cierra el expediente. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                              | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | Una vez cerrado el expediente se deberá restringir la adición o supresión de carpetas o documentos. | SAIA       | 0,537%         | En el CNMH no se permite la adición o supresión de carpetas o documentos por parte del Archivo Central | ric:RecordState<br><br>Modifica los permisos (Agent rights) impidiendo alteraciones al expediente que se encuentra cerrado. |
| 14   | El SGDEA debe hacer accesible el contenido de los expedientes de acuerdo con los roles y permisos.  | Atom       | 0%             | Atom cuenta con un rol de administrador, pero aún no se han definido roles para la consulta.           | ric:hasAccessibility<br><br>Mapea el acceso al expediente (Publico, Publico clasificado, Publico reservado)                 |
|      | El SGDEA debe impedir la eliminación de un expediente electrónico o de su contenido.                |            |                |                                                                                                        | No aplica                                                                                                                   |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                | Plataforma                            | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                           | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | Sin embargo, existen dos excepciones a este requisito:<br><br>1. La eliminación de acuerdo con lo establecido en las TRD ó<br><br>2. Eliminación por un rol administrativo como parte de un procedimiento auditado. | SAIA<br><br>Archivematica<br><br>Atom | 0,537%         | El Centro Nacional de Memoria no realiza procesos de eliminación documental según lo dispuesto en las TRD versión 2 |                                                                                                                       |
| 16   | El SGDEA debe permitir la asignación de un vocabulario controlado y normalizado compatible con las normas nacionales y estándares internacionales.                                                                  | AtoM                                  | 0,537%         | En el menú de Atom se va a “administrar” y dentro de estas opciones se elige “taxonomías”                           | ric:name<br><br>ric:subject<br><br>Se utilizan esquemas de codificación y vocabularios en los atributos descriptivos. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                 | Plataforma         | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                        | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | El SGDEA debe proporcionar a los administradores herramientas para informes estadísticos de la actividad dentro de la Tabla de Retención Documental. | SAIA               | 0%             | No se cuenta con la opción de generar informes estadísticos de las actividades dentro de la TRD                                                                                                                  | No aplica                                                                                                         |
| 18   | El SGDEA debe permitir la generación de expedientes electrónicos y sus componentes (documento electrónico, foliado, índice firmado y metadatos).     | Carpeta Compartida | 0,537%         | Los expedientes los conforman los Archivos de Gestión en su Carpeta Compartida e incluye: (documentos electrónicos, foliado, Índice electrónico firmado y Formato para el registro de metadatos del paquete SIP. | ric:includes<br><br>El Índice Electrónico y los documentos se instancian como Record dentro del Expediente padre. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                         | Plataforma         | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | El SGDEA debe permitir que los documentos que componen el expediente, hereden los tiempos de conservación establecidos en la TRD.                                            | Archivematica      | 0,537%         | No se cuenta con esta opción                                                                             | ric:hasAppraisalDecision<br><br>El metadato de disposición final se registra según la serie relacionada en la TRD                 |
| 20   | El SGDEA debe permitir diligenciar metadatos de ubicación, que luego van a permitir su ubicación a nivel de unidades documentales, para el caso de los expedientes híbridos. | Carpeta Compartida | 0,537%         | Se diligencia de forma Manual en el formato de índice electrónico y se incluye dentro de cada expediente | ric:physicalLocation<br><br>Define si un documento del expediente se encuentra en otra ubicación por sus características físicas. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                              | Plataforma    | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | El SGDEA debe permitir que todas las acciones efectuadas sobre el expediente, deben ser registradas en un historial de eventos que puede ser consultado por usuarios que tengan acceso al expediente electrónico. | Archivematica | 0,537%         | En el sistema de preservación digital (Archivematica), se consultó un Paquete de Información de Archivo (AIP) correspondiente a un expediente electrónico. Se validó que los usuarios con acceso al sistema pueden revisar el archivo estructural METS.xml, el cual contiene un historial de eventos completo y detallado. | ric:eventName<br>ric:date<br><br>Toda transacción se guarda como un evento vinculado al Expediente y al Agente. |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |               |                | <b>Archivematica:</b> En el componente de preservación (Archivematica), se valida que el historial de eventos que genera el expediente digital se exporta y encapsula                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |



| Ítem | Requisito Específico                                                                                    | Plataforma         | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones    | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23   | El SGDEA debe permitir exportar el índice electrónico a formato XML.                                    | Carpeta compartida | 0%             | No se cuenta con esta opción | ric:hasCarrierType<br><br>Tipifica el índice electrónico y lo empaqueta bajo el esquema XML. |
| 24   | Debe permitir exportar el índice electrónico a formato XML y transferir la estructura TRD mediante XML. | Carpeta compartida | 0%             | No se cuenta con esta opción | No aplica                                                                                    |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                          | Plataforma    | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                               | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25   | El SGDEA debe permitir la incorporación de la firma electrónica para la generación del índice del expediente electrónico.                                     | SAIA          | 0%             | No se tiene firma electrónica para el índice electrónico                                                                                                                                                                                | ric:hasAuthentication<br><br>Registra la validación de firma y certificados digitales al índice.                                                |
| 26   | El SGDEA debe permitir cotejar la composición de los documentos electrónicos que integran el expediente electrónico, asegurando su integridad y autenticidad. | Archivematica | 0,537%         | Al consultar el archivo METS.xml del paquete final (AIP), se valida que el sistema encapsula el hash criptográfico de cada archivo (sha256), permitiendo cotejar matemáticamente la composición del expediente para garantizar su total | ric:technicalCharacteristics<br><br>Usa metadatos de sumas de comprobación HASH para avalar que los objetos digitales no han sido modificados . |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                 | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                      | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                      |            |                | inalterabilidad y autenticidad a largo plazo." |                                                                                                                                          |
| 27   | El SGDEA debe registrar como metadatos la fecha y la hora de registro de la carga de un documento al expediente electrónico.                                                                                         | SAIA       | 0%             | No se registra automáticamente                 | ric:hasBeginningDate<br><br>Guarda el ingreso al sistema                                                                                 |
| 28   | El SGDEA debe permitir realizar la trazabilidad de los documentos electrónicos en el cuadro de clasificación documental mostrando información como mínimo de que, quien, cuando y como realizó acciones en el mismo. | SAIA       | 0%             | No se cuenta con esta opción                   | ric:agentType<br><br>ric:date<br><br>ric:description<br><br>Conecta al Funcionario (Agente) con la Operación (Evento) sobre el Registro. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                              | Plataforma         | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                   | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29   | El SGDEA debe permitir que el CCD y las TRD sean controladas únicamente por un rol administrador y que pueda agregar, modificar y reorganizar la estructura.                                                                      | SAIA               | 0%             | No se tienen módulos en SAIA con el Cuadro de Clasificación Documental y las Tablas de Retención Documental | No aplica                                                                                                             |
| 30   | El SGDEA debe permitir la reubicación de una carpeta (o conjunto de carpetas) o documento, a un lugar distinto dentro de la estructura de clasificación, y garantizar que se mantengan los metadatos y demás atributos (permisos) | Carpeta Compartida | 0,537%         | Se realiza de forma manual dentro de la carpeta compartida                                                  | ric:isPartOf<br><br>El sistema modifica la relación de dependencia jerárquica sin alterar los metadatos descriptivos. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                           | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                            | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31   | El SGDEA debe registrar en la pista de auditoría, cuando se realice la reubicación de una carpeta (o conjunto de carpetas) o documento.                        | SAIA       | 0%             | No se registran pistas de auditorías cuando se realiza la reubicación de una carpeta | ric:eventName<br><br>Registra un nuevo Evento documentando la reubicación de un expediente electrónico        |
| 32   | Debe garantizar que los documentos capturados se asocien a una TRD, otorgándoles un número único al cargarse y estableciendo niveles de seguridad por entidad. | SAIA       | 0%             | No se tienen módulos en SAIA con las Tablas de Retención Documental                  | Record (RiC-E04)<br><br>Genera UUID o radicados persistentes y los asocia a la Tabla de Retención Documental. |
|      | El SGDEA debe permitir registrar las razones por las que se realiza la reubicación de cualquier elemento de la                                                 |            |                |                                                                                      | ric:description                                                                                               |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                      | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones     | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33   | estructura de clasificación y almacenarlo como una propiedad o metadato                                                                                                   | SAIA       | 0%             | No se registran estos cambios | Obliga a registrar el motivo del cambio estructural como un metadato del Evento.                                                  |
| 34   | El SGDEA debe permitir que un documento pueda estar ubicado en diferentes partes de la estructura de clasificación, sin que esto signifique la duplicación del documento. | SAIA       | 0%             | No se cuenta con esta opción  | ric:isPartOf<br><br>El modelo relacional de RiC permite que un mismo objeto digital se vincule a varios expedientes electrónicos. |
| 35   | El SGDEA debe garantizar que los documentos electrónicos de archivo que se capturen se asocien a una TRD configurada en el sistema.                                       | SAIA       | 0%             | No se cuenta con esta opción  | ric:isRegulatedBy<br><br>Conexión normativa que supedita la retención del                                                         |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                       | Plataforma         | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                        | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                            |                    |                |                                                                                                                  | documento a la configuración del SGDEA.                                                                    |
| 36   | El SGDEA debe permitir establecer niveles de seguridad del expediente de acuerdo con los niveles de seguridad establecidos por la entidad. | Carpeta compartida | 0,537%         | Se establecen roles para la administración de la carpeta compartida en los Archivos de Gestión y Archivo Central | ric:hasAccessibility<br><br>Define si el expediente es (Público, Publico Reservado o Publico clasificado ) |
| 37   | El SGDEA debe permitir otorgarle un número único de identificación a un documento cuando es cargado al expediente.                         | Carpeta compartida | 0,537%         | Se realiza de forma manual diligenciando el formato de índice electrónico                                        | ric:identifier<br><br>Creación automatizada del ID en el sistema para el objeto digital registrado.        |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                              | Plataforma    | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                               | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38   | El SGDEA debe permitir múltiples firmas electrónicas o digitales en los documentos electrónicos                                                   | SAIA          | 0%             | No se cuenta con este servicio                                                                                                                                                          | ric:hasAuthentication<br><br>Capacidad de registrar varias firmas (y metadatos de validación) asociadas a una misma instanciación.   |
| 39   | El SGDEA debe disponer de una opción o servicio para la conversión de documentos a los formatos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Archivematica | 0,537%         | En el componente de preservación digital (Archivematica), se ejecuta la ingesta de un paquete de información digital que contiene formatos de archivo editables y no estandarizados. Se | ric:isDerivativeOf<br><br>Normalización. Se crea una nueva Instanciación en formato de preservación vinculado al documento original. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                  | Plataforma | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                          | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                       |            |                | comprueba que el sistema ejecuta un microservicio de 'Normalización', el cual convierte automáticamente los documentos originales a formatos de preservación a largo plazo y acceso estandarizados |                                                                                                                                                 |
| 40   | El SGDEA debe permitir modificar los tiempos de retención para un conjunto de series y/o expedientes. | SAIA       | 0%             | No se cuenta con esta opción                                                                                                                                                                       | ric:hasAppraisalDecision<br><br>El ajuste de los tiempos modifica el registro base y se crea un Evento de modificación del tiempo de retención. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plataforma         | Cumplimiento % | Evidencia / observaciones                      | Metadato RIC-CM en Articulación con el Esquema de Metadatos CNMH |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 41   | "El SGDEA debe permitir ingresar los datos de localización de un expediente híbrido (referencia cruzada al expediente físico). El sistema debe permitir diligenciar metadatos de ubicación, que luego van a permitir su ubicación a nivel de unidades documentales, para el caso de los expedientes híbridos." | Carpeta Compartida | 0,655 %        | Se diligencia el formato de referencia cruzada | ric:physicalLocation                                             |

Total, de requisitos evaluados: **41**

Requisitos con cumplimiento: **21**

Requisitos con brecha o incumplimiento: **20**

Nivel de Cumplimiento: **51.22%**

Nivel de Incumplimiento: **48.78%** Corresponde a la ausencia de funcionalidades críticas, principalmente la falta de un módulo de TRD, reportes, firmas de índices y validaciones automatizadas dentro de SAIA.

8.2. Retención y disposición

El módulo de Retención y Disposición evalúa la capacidad del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) para aplicar las reglas de ciclo de vida documental, garantizando que la información se preserve durante el tiempo estipulado en las Tablas de Retención Documental (TRD).

| Ítem | Requisito Específico                                                                                           | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                         | Metadato RIC-CM                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | El SGDEA debe permitir sólo al rol administrador crear y/o gestionar tiempos de retención y disposición.       | SAIA       | 0%           | No se gestionan tiempos de retención y disposición en SAIA                        | ric:hasAppraisalDecision<br><br>Validación de seguridad; los permisos del Agente limitan quién puede modificar los tiempos de retención |
| 2    | El SGDEA debe mantener una historia inalterable de modificaciones (pistas de auditoría) que se realizan en los | SAIA       | 0,537%       | En el CNMH no se realizan modificaciones a los tiempos de retención y disposición | ric:eventName<br><br>ric:date                                                                                                           |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                              | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                           | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | tiempos de retención y disposición, incluida la fecha del cambio o eliminación y el usuario que lo registra.                                                      |            |              | teniendo en cuenta que no se realizan procesos de eliminación documental según lo registrado en las TRD versión 2                                                                                   | ric:agentType<br><br>Cualquier alteración a los tiempos genera un Evento que captura obligatoriamente al Agente responsable y la fecha exacta                                           |
| 3    | El SGDEA debe garantizar que cualquier cambio a un tiempo de retención y disposición se aplique inmediatamente a todas las series, subseries a las que se asigna. | SAIA       | 0,537%       | En el CNMH no se realizan modificaciones a los tiempos de retención y disposición teniendo en cuenta que no se realizan procesos de eliminación documental según lo registrado en las TRD versión 2 | ric:hasAppraisalDecision<br><br>Por el principio de herencia de RiC-CM, al modificar la Regla (TRD), todos los Conjuntos Documentales vinculados asumen el nuevo valor automáticamente. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plataforma                       | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | <p>Los SGDEA deben permitir como mínimo las siguientes acciones de disposición para cualquier regla de retención y disposición:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conservación permanente</li><li>• Eliminación automática</li><li>• Eliminación con autorización del rol administrativo</li><li>• Transferencia</li><li>• Selección</li></ul> | Archivematica                    | 0,537%       | <p>En la lista de paquetes activos, se ubica el ícono de metadatos (con forma de plantilla o etiqueta) asociado a la transferencia. Al hacer clic allí y seleccionar <b>"Añadir derechos" (Add rights)</b>, se abre el formulario donde se registra la acción de disposición bajo el estándar PREMIS.</p> | <p>ric:hasAppraisalDecision</p> <p>La Regla debe soportar un vocabulario controlado que defina la acción de disposición final exacta a ejecutar.</p> <p>La propiedad temporal de la Regla debe admitir parametrizaciones flexibles sin restricciones de longitud en el SGDEA.</p> |
| 5    | <p>El SGDEA no debe limitar la duración de los tiempos de retención.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SAIA</p> <p>Archivematica</p> | 0,537%       | <p>Se realiza de forma manual</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ric:date</p> <p>Se debe admitir parametrizaciones flexibles sin</p>                                                                                                                                                                                                            |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                 | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                                                                                           | restricciones de tiempo en el SGDEA.                                                                                                                              |
| 6    | El SGDEA debe activar automáticamente una alerta al rol administrador cuando el período de retención aplicable está a punto de cumplir el tiempo establecido.                                                                                                                                                                                                                                                 | SAIA          | 0%           | La plataforma no cuenta con alertas para tiempos de retención                             | No aplica                                                                                                                                                         |
| 7    | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado aplazar la eliminación de una serie, subserie, expediente determinado. Cuando esto ocurra, el SGDEA debe solicitar y almacenar como mínimo la siguiente información en la pista de auditoría: <ul style="list-style-type: none"><li>La fecha de inicio de la interrupción</li><li>La identidad del usuario autorizado</li><li>El motivo de la acción</li></ul> | Archivematica | 0,537%       | En el CNMH no se realizan procesos de eliminación según lo dispuesto en las TRD versión 2 | ric:description<br>ric:agentType<br>ric:date<br><br>El aplazamiento es un Evento específico que requiere justificación obligatoria (motivo) y registra al usuario |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plataforma                | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                       | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                 | (Agente) que interrumpe la acción.                                                                                                                                            |
| 8    | Cuando el SGDEA está transfiriendo o exportando expedientes y/o documentos y alguno de ellos incluye referencias a documentos almacenados en otros expedientes, el SGDEA deberá transferir o exportar el documento completo, no solo la referencia y almacenarlos de acuerdo al flujo de trabajo correspondiente.                                                                                                                                                              | SAIA<br><br>Archivematica | 0%           | No se cuenta con esta opción                                                    | ric:isAssociatedWith<br><br>Garantiza que la ingesta resuelve las relaciones asociativas de los documentos.                                                                   |
| 9    | "El SGDEA debe emitir una alerta al administrador en el caso en que un expediente electrónico esté listo para ser eliminado y alguno de sus documentos esté vinculados a otro expediente. El proceso de eliminación, debe aplazarse para permitir una de las siguientes acciones correctivas: • Solicitar confirmación para continuar o cancelar el proceso; • Esta acción deberá quedar en las pistas de auditoria relacionando mínimo los siguientes datos: fecha de inicio; | SAIA                      | 0,537%       | En el CNMH no se realizan procesos de eliminación según lo dispuesto en las TRD | ric:isAssociatedWith<br><br>Antes de ejecutar un Evento de destrucción, el sistema verifica las dependencias relacionales del Documento; si hay vínculos, bloquea el borrado. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | identidad del usuario autorizado; motivo de la acción. • Deberá permitir copiar el documento a un expediente determinado y actualizar las referencias correspondientes, con el fin de garantizar la integridad del expediente."                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| 10   | <p>Cuando por motivos de obsolescencia tecnológica, seguridad de la información, causal administrativo o judicial, se requiera exportar, transferir o migrar los documentos se debe garantizar la integridad de los expedientes, respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Componentes del expediente (documento electrónico, foliado, índice firmado y metadatos)</li><li>Estructura de los documentos, preservando las relaciones correctas entre ellos.</li></ul> | Archivematica | 0,537%       | El sistema permite preservar las relaciones y jerarquías originales de los documentos mediante el mapa estructural del archivo METS.xml, encapsulando simultáneamente todos los metadatos y asegurando la integridad de cada componente mediante sumas de comprobación (hashes) para mitigar riesgos de obsolescencia o pérdida de información. | <p>ric:includes / ric:technicalCharacteristics</p> <p>La exportación empaqueta los vínculos (METS) y las sumas de verificación (Hashes) de cada instanciación para evitar la obsolescencia o pérdida.</p> |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plataforma         | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                             | Metadato RIC-CM                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | <p>Durante un proceso de migración entre diferentes sistemas o plataformas tecnológicas se debe garantizar que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Exportar o transferir los documentos correspondientes con las reglas de retención y disposición y sus respectivos controles de acceso (seguridad para consulta) para que puedan seguir aplicándose en el sistema de destino</li><li>• Imprimir uno o más informes o reportes que muestren las reglas que se aplicarán a cada conjunto de documentos con sus características.</li><li>• Garantizar la estructura del expediente garantizando que los vínculos archivísticos se conserven en todo momento.</li></ul> | Carpeta Compartida | 0,537%       | El proceso de verificación se hace de forma manual cuando el Archivo de Gestión entrega los expedientes por medio de las transferencias documentales. | <p>ric:isRegulatedBy</p> <p>ric:isPartOf</p> <p>Asegura que el paquete sea exportado en XML.</p> |
|      | El SGDEA deberá generar un reporte del estado de la transferencia o exportación realizada y guardar datos de la acción realizada en las pistas de auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Archivematica      | 0,537%       | En archivematica una vez ingestado un paquete SIP se crea un reporte de microservicios donde se lista                                                 | <p>ric:eventName</p> <p>ric:date</p> <p>ric:description</p>                                      |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                   | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metadato RIC-CM                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   |                                                                                                                                                                                                        |               |              | cada requerimiento como completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La transferencia exitosa o fallida genera un Evento que documenta el resultado (reporte/log) como parte de los metadatos de administración. |
| 13   | Conserva todos los Documentos Electrónicos de Archivo (DEA) que se hayan transferido, al menos hasta que se reciba la confirmación de que el proceso de transferencia ha concluido satisfactoriamente. | Archivematica | 0,537%       | Archivematica constata que esta retención temporal se mantiene de forma rigurosa hasta que el sistema emite el reporte de confirmación ('AIP Stored'), asegurando que la transferencia y preservación ha concluido satisfactoriamente antes de liberar el espacio de trabajo." Esto se puede verificar en el microservicio Store Aip | No aplica                                                                                                                                   |

|                                                                                                                           |                                     |          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|
|  Centro Nacional<br>de Memoria Histórica | FORMATO DE INSTRUMENTO ARCHIVISTICO | CÓDIGO:  | GDC-FT-034       |
|                                                                                                                           |                                     | VERSIÓN: | 001              |
|                                                                                                                           |                                     | PÁGINA:  | Página 48 de 114 |

Total, de requisitos evaluados: 13

Requisitos con cumplimiento: 10

Requisitos con brecha o incumplimiento: 3

Nivel de Cumplimiento: 76.92%

Nivel de Incumplimiento: 23.08%. Se concentra en la incapacidad del gestor principal (SAIA) para parametrizar tiempos, emitir notificaciones proactivas de vencimiento de retención y gestionar la exportación de documentos vinculados a otros expedientes.

8.3. Captura e ingreso de documentos

El componente de Captura e Ingreso de Documentos tiene como propósito fundamental evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) para incorporar la información de manera segura, estandarizada y eficiente desde el momento de su producción o recepción. Este módulo analiza las funcionalidades tecnológicas relacionadas con la radicación, la digitalización, la captura de correos electrónicos y la normalización de formatos, asegurando que los documentos conserven su autenticidad, integridad y vínculos archivísticos.

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                 | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                           | Metadato RIC-CM                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1    | El SGDEA debe permitir la definición y parametrización de formatos de captura y el mantenimiento de los mismos, teniendo en cuenta las necesidades del negocio, los estándares, formatos abiertos y formatos recomendados por el AGN | Archivematica | 0,537%       | En Archivematica existe un módulo llamado planificación de la preservación donde se | ric:hasCarrierType<br>ric:technicalCharacteristics |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                         | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                    | Metadato RIC-CM                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                              |               |              | parametrizan los formatos de preservación                                                                                                                                    | En la ingesta se validan el soporte y las características técnicas                                                                                 |
| 2    | El SGDEA debe permitir gestionar contenidos como: videos, audio, imagen, entre otros, de la misma forma que los documentos electrónicos de texto                                             | Archivematica | 0,537%       | En el módulo del ítem anterior se pueden gestionar formatos en contenidos de videos, audio, imagen                                                                           | ric:hasCarrierType<br>ric:technicalCharacteristics<br><br>En la ingesta se validan el soporte y las características técnicas                       |
| 3    | El proceso de captura de documentos del SGDEA debe contar con los controles y la funcionalidad adecuados para garantizar que los documentos se asocian con la Tabla de Retención Documental. | SAIA          | 0,537%       | En SAIA en el formulario de radicación de comunicaciones oficiales internas y de salida existe un campo llamado (Archivado en), por medio del cual se registran los datos de | ric:isRegulatedBy<br><br>Al momento de la captura, el objeto digital (Documento) se debe asociar semánticamente a la Tabla de Retención Documental |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                          | Plataforma                     | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                          | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                               |                                |              | la serie, subserie y expediente asociado en la TRD                                                                 |                                                                                                                                                                    |
| 4    | El SGDEA no debe limitar el número de documentos que pueden ser capturados en cualquier serie, subserie, expediente ni sobre el número de documentos que se pueden almacenar. | Archivematica                  | 0,537%       | Los expedientes ingestados en Archivematica no cuentan con limitaciones frente al número de documentos almacenados | ric:includes<br><br>La entidad Conjunto Documental debe soportar relaciones ric:includes ilimitadas, adaptándose a transferencias masivas.                         |
| 5    | Para la captura de documentos que tienen anexos el SGDEA deberá gestionarlos como unidad, restringiendo el uso de formatos comprimidos.                                       | SAIA<br><br>Carpeta Compartida | 0,537%       | El Archivo Central no recibe en sus transferencias documentales documentos en formatos comprimidos                 | ric:isAssociatedWith<br>ric:isPartOf<br><br>Si un anexo se captura aparte, el sistema utiliza propiedades relacionales para vincularlo con el documento principal. |

|                                                                                                                                   |                                            |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>FORMATO DE INSTRUMENTO ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034       |
|                                                                                                                                   |                                            | <b>VERSIÓN:</b> | 001              |
|                                                                                                                                   |                                            | <b>PÁGINA:</b>  | Página 51 de 114 |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                  | Plataforma                     | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                               | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | Cada vez que un archivo adjunto se captura como un documento por separado, el sistema debe permitir asignar el vínculo archivístico en el registro de metadatos.      | SAIA<br><br>Carpeta compartida | 0%           | No se ha desarrollado el procedimiento para asignar vínculos con anexos | ric:isAssociatedWith<br>ric:isPartOf<br><br>Si un anexo se captura aparte, el sistema utiliza propiedades relacionales para vincularlo con el documento principal. |
| 7    | El SGDEA debe restringir y generar una alerta cuando se importe un documento en un formato no configurado en el sistema e indicar al usuario los formatos permitidos. | SAIA                           | 0%           | El sistema no genera alertas                                            | ric:hasCarrierType<br>ric:technicalCharacteristics<br><br>En la ingesta se validan el soporte y las características técnicas                                       |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                              | Metadato RIC-CM                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | El SGDEA debe ofrecer opciones de gestión de notificaciones y avisos por medio de correo electrónico.                                                                                                                                                                                                                      | SAIA       | 0,537%       | Si se ofrecen opciones de notificación por medio de correo electrónico | No aplica                                                                                                                                     |
| 9    | Cuando el usuario captura un documento que tiene más de una versión, el SGDEA debe permitir al usuario elegir: <ul style="list-style-type: none"><li>• Que todas las versiones son de un solo documento;</li><li>• Una sola versión como documento oficial;</li><li>• Cada versión como un documento individual.</li></ul> | SAIA       | 0%           | No se cuenta con esta opción                                           | ric:isDerivativeOf<br>ric:hasDocumentaryFormType<br><br>Permite a un usuario elegir cuál es el original y cuáles son sus versiones derivadas. |
| 10   | El SGDEA debe generar una alerta al intentar capturar un registro que este incompleto o vacío.                                                                                                                                                                                                                             | SAIA       | 0,537%       | Si se genera alerta por campo no diligenciado                          | ric:eventName<br>ric:date<br>ric:agentType                                                                                                    |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                 | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                               | Metadato RIC-CM                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                         | Si un metadato se corrige post-ingesta, se debe generar un Evento de auditoría que identifique al Agente que realizó la alteración. |
| 11   | El SGDEA debe cumplir como mínimo con los siguientes estándares de interoperabilidad: OAI-PMH y CMIS-OASIS, para garantizar la interoperabilidad con otros sistemas. | Atom       | 0,537%       | Mediante una consulta directa al endpoint del repositorio (URL/oai), se valida que el sistema es capaz de exponer y compartir metadatos estructurados (ej. Dublin Core) | No aplica                                                                                                                           |
|      | Cuando se realiza captura masiva de documentos, el SGDEA debe permitir la administración de las colas de entrada. A través de servicios como:                        |            |              | Se verificó que el panel de control central del sistema funciona como un administrador avanzado de                                                                      | ric:hasProductionTechnique                                                                                                          |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                          | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metadato RIC-CM                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | <ul style="list-style-type: none"><li>Ver cola</li><li>Pausar la cola de un documento o de todos</li><li>Reiniciar la cola</li><li>Eliminar la cola</li></ul> | Archivematica | 0,537%       | colas de entrada (Pipelines), el cual permite visualizar en tiempo real el progreso de cada lote (Ver cola). Se comprobó que el administrador cuenta con la capacidad de retener o detener el flujo de los microservicios (Pausar), reanudar las operaciones tras una validación (Reiniciar) y rechazar o cancelar transferencias erróneas (Eliminar), cumpliendo a cabalidad con el control operativo en la carga masiva." | En la captura física, se instancia el paso a paso a través de microservicios |
|      | El SGDEA debe integrarse como mínimo con una solución de digitalización y debe permitir:                                                                      |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ric:hasProductionTechnique                                                   |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                      | Metadato RIC-CM                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | <ul style="list-style-type: none"><li>El escaneo monocromático, a color o en escala de grises</li><li>El escaneo de documentos en diferentes resoluciones</li><li>Manejar diferentes tamaños de papel estándar</li><li>Debe reconocer y capturar documentos individuales en un proceso de digitalización masiva</li><li>Debe tener la funcionalidad de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) (optical character recognition) e ICR (intelligent character recognition).</li><li>Guardar imágenes en formatos estándar.</li><li>El SGDEA debe incluir tecnologías de reconocimiento de datos, (de acuerdo a las necesidades y las que sean requeridas por la entidad):</li><li>(OCR) Reconocimiento óptico de caracteres</li><li>(HCR) Huella de la mano de reconocimiento de caracteres</li><li>(ICR) Reconocimiento inteligente de caracteres</li><li>(OMR) Reconocimiento óptico de marcas</li><li>Reconocimiento de código de barras”</li></ul> | SAIA       | 0,537%       | Se cuenta con el proceso de digitalización en el Archivo Central de la entidad | En la captura física, se instancia el paso a paso a través de microservicios |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                | Metadato RIC-CM                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14   | El SGDEA debe permitir la captura automática de metadatos pertenecientes a mensajes de correo electrónico y sus archivos adjuntos.  | SAIA       | 0%           | No se cuenta con esta opción             | ric:isCreatedBy<br>ric:name<br>ric:date<br><br>Permite la captura de metadatos básicos para mensajes de correo electrónico |
| 15   | El SGDEA debe permitir al usuario capturar un mensaje de correo electrónico asignándolo dentro de una serie, subserie o expediente. | SAIA       | 0,537%       | Existe una buena práctica (archivado en) | ric:isCreatedBy<br>ric:name<br>ric:date<br><br>Permite la captura de metadatos básicos para la asignación de un mensaje de |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                         | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones    | Metadato RIC-CM                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                              |            |              |                              | correo electrónico dentro de una serie y subserie                                                                                                          |
| 16   | El SGDEA debe tener la opción de capturar en una sola operación, varios correos electrónicos seleccionados manualmente.                      | SAIA       | 0%           | No se cuenta con esta opción | No aplica                                                                                                                                                  |
| 17   | El SGDEA debe permitir parametrizar firmas individuales, múltiples firmantes, firmas masivas de documentos y firmas por lotes de documentos. | SAIA       | 0,537%       | Cuenta con módulo de firmas  | ric:hasAuthentication<br><br>Los certificados, el hash de validación y la plataforma de firma se adhieren como garantías de integridad a la Instanciación. |
| 18   | El SGDEA debe permitir la integración con mecanismos tecnológicos tales como: firmas digitales, estampado                                    |            |              |                              | ric:hasAuthentication                                                                                                                                      |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                           | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                       | Metadato RIC-CM                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | cronológico, mecanismos de encriptación, marcas digitales electrónicas, estampado cronológico y cualquier otro procedimiento informático que se cree a futuro. | SAIA          | 0,537%       | Se cuenta con servicio de estampado cronológico | Los certificados, el hash de validación y la plataforma de firma se adhieren como garantías de integridad a la Instanciación.                              |
| 19   | El SGDEA debe soportar formatos de firma digital tales como CADES, PADES Y XADES:                                                                              | SAIA          | 0%           | No se cuenta con esta opción                    | ric:hasAuthentication<br><br>Los certificados, el hash de validación y la plataforma de firma se adhieren como garantías de integridad a la Instanciación. |
| 20   | El SGDEA debe permitir vistas de los Documentos Electrónicos de Archivo DEA que carecen de la aplicación utilizada para generarlos.                            | Archivematica | 0,537%       | No se han presentado casos                      | No aplica                                                                                                                                                  |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                           | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones    | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | El SGDEA debe permitir que los registros almacenados temporalmente sean modificados y completados para continuar con su proceso.                                                                               | SAIA       | 0%           | No se cuenta con esta opción | ric:RecordState<br><br>Se registra el estado de los registros cuando son modificados                                                                                     |
| 22   | El SGDEA debe permitir la configuración de una lista de correos con el fin de identificar las cuentas que serán gestionadas de manera automatizada cada vez que se envíen y se reciban mensajes en las mismas. | SAIA       | 0%           | No se cuenta con esta opción | ric:agentType<br><br>La cuenta institucional actúa como un Agente mapeado a procesos de ingesta continua, y las alertas se disparan como notificaciones a otros Agentes. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                     | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones    | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23   | El SGDEA debe permitir la activación o desactivación de las cuentas de correo que serán gestionadas de manera automatizada.                                                                              | Archivematica | 0%           | No se cuenta con esta opción | ric:agentType<br><br>La cuenta institucional actúa como un Agente mapeado a procesos de ingesta continua, y las alertas se disparan como notificaciones a otros Agentes. |
| 24   | El SGDEA debe permitir la captura de correos electrónicos de entrada y de salida que contengan o no archivos adjuntos, considerándolos como un solo DEA, respetando su contenido, contexto y estructura. | SAIA          | 0,537%       | Radicación web               | ric:isCreatedBy<br><br>ric:name<br><br>ric:date<br><br>Se toman los metadatos como el remitente, nombre y fecha                                                          |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                            | Plataforma            | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metadato RIC-CM                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25   | El SGDEA debe permitir el registro de información básica de contexto (metadatos) automáticamente obteniéndola del encabezado del correo electrónico.                                                                                            | SAIA                  | 0,537%       | Se realiza de forma manual                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ric:isCreatedBy<br>ric:name<br>ric:date<br><br>Se toman los metadatos como el remitente, nombre y fecha |
| 26   | El SGDEA debe contar con una plataforma estándar compatible con la definición de estructuras de datos (XML), que brinden la posibilidad de realizar importación de información del mismo y de otros sistemas garantizando su interoperabilidad. | Archivematica<br>Atom | 0,537%       | <b>Archivematica:</b> Durante la ingesta de una transferencia, el sistema lee los archivos de metadatos (como un metadata.csv o metadata.xml) y los traduce automáticamente a un esquema estructurado de XML.<br><br><b>Atom:</b> En el módulo de administración e importación de AtoM, se puede ejecutar la | No aplica                                                                                               |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              | carga de un archivo estructurado en XML bajo el estándar internacional EAD (Encoded Archival Description) proveniente de un sistema externo.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| 27   | El SGDEA debe permitir a un perfil administrador, actualizar y adicionar información de contexto (metadatos) a los datos importados que presenten inconsistencias o que lo requieran, y se debe llevar un registro detallado de auditoría de estas operaciones en una estructura independiente. | Archivematica | 0,537%       | Durante la fase de Ingesta (Ingest), haz clic en el botón de agregar metadatos de un paquete importado que requiera corrección en sus títulos o fechas. Modifica o adiciona la información correcta y guarda. Permite que el paquete se almacene como AIP. Al descargar el AIP y abrir el METS.xml, verifica que el metadato quedó actualizado y que en la sección de eventos | ric:eventName<br>ric:date<br>ric:agentType<br><br>Si un metadato se corrige post-ingesta, se debe generar un Evento de auditoría que identifique al Agente que realizó la alteración. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                    | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                         | Metadato RIC-CM                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                         |               |              | PREMIS se creó un registro detallado que dice qué usuario realizó la modificación y en qué fecha. |                                                                                                                                                          |
| 28   | En el proceso de captura el SGDEA debe permitir la conversión de formato de archivo del documento a un formato previamente parametrizado en el sistema. | Archivematica | 0,537%       | Si se puede en archivematica en la opción de normalización de formatos                            | ric:isDerivativeOf<br><br>El proceso de normalización crea un Evento de transformación y una Instanciación derivada                                      |
| 29   | El SGDEA debe permitir crear documentos basados en plantillas preestablecidas y formularios                                                             | SAIA          | 0,537%       | Se cuentan con plantillas                                                                         | ric:hasDocumentaryFormType<br><br>Define la tipología documental específica exigida en la plantilla desde el momento de la producción de la información. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                               | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones | Metadato RIC-CM                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30   | El SGDEA debe proporcionar una herramienta de edición / diseño de plantillas que permite a administradores de sistema, crear plantillas de acuerdo a las necesidades de la entidad | SAIA       | 0,537%       | Si permite                | ric:hasDocumentaryFormType<br><br>Define la tipología documental específica exigida en la plantilla desde el momento de la producción de la información. |

Total de requisitos evaluados: 30

Requisitos con cumplimiento: 21

Requisitos con brecha o incumplimiento: 9

Nivel de Cumplimiento: 70.00%

Nivel de Incumplimiento: 30.00%. Corresponde principalmente a limitaciones en SAIA para la captura automatizada de correos electrónicos y sus metadatos, la ausencia de alertas al ingresar formatos no permitidos, la incapacidad para gestionar múltiples versiones de un documento y la falta de soporte para formatos específicos de firma digital (como CADES, PADES y XADES).

8.4. Búsqueda y presentación

El componente de Búsqueda y presentación evalúa la usabilidad, eficiencia y precisión con la que el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) permite a los usuarios buscar, recuperar y visualizar la información almacenada. En este capítulo se analizan aspectos técnicos y funcionales esenciales, tales como la disponibilidad de un motor de búsqueda potente y flexible que admita combinaciones de criterios, la correcta previsualización de los documentos y la capacidad de generar reportes. Finalmente, un aspecto crítico que se evalúa es la garantía de que todas las herramientas de recuperación y visualización respeten estrictamente los niveles de seguridad y los permisos de acceso configurados en el sistema.

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                          | Plataforma       | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                         | Metadato RIC -CM                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | El SGDEA debe permitir al usuario buscar y recuperar información que se encuentre dentro de documentos, listas de documentos y metadatos, de acuerdo al perfil de acceso.                                                                                                     | SAIA<br><br>ATOM | 0,537%       | El módulo de consulta de las dos aplicaciones permite encontrar dicha información | ric:hasAccessibility<br><br>El SGDEA genera los privilegios del usuario con las restricciones de acceso a los documentos |
|      | El SGDEA debe proporcionar una función de búsqueda que permita utilizar combinaciones de criterios de búsqueda: <ul style="list-style-type: none"><li>Operadores booleanos (y, o, exclusivo, o, no);</li><li>Coincidencias aproximadas</li><li>Intervalos de tiempo</li></ul> |                  |              |                                                                                   | ric:name<br><br>ric:date<br><br>El motor de búsqueda indexa metadatos de descripción el                                  |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                      | Metadato RIC -CM                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | <ul style="list-style-type: none"><li>Permitir búsqueda con comodines (*, ? , \$ , = , + , - )</li><li>Por agrupaciones (Código, Serie, subseries, asunto, usuario, área responsable, palabras clave...)</li><li>Tipos de formatos</li><li>Cualquier combinación valida con un número limitado de criterios de búsqueda, utilizando cualquier combinación de contenido textual o de metadatos.</li><li>Opción de autocompletar.</li></ul> | Atom       | 0,537%       | La barra de búsqueda de Atom permite estas opciones                                                            | cual debe permitir filtros avanzados y cruce de variables.                                                                                                            |
| 3    | <p>El SGDEA debe permitir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ver la lista de resultados de una búsqueda</li><li>Listar documentos que componen un resultado de la búsqueda</li><li>Ver la lista de todos los expedientes y documentos relacionados a cualquier serie determinada, con su respectivo contenido.</li></ul>                                                                                                          | ATOM       | 0,537%       | En el módulo de difusión y acceso (AtoM), se validan las capacidades de despliegue y navegación de resultados. | <p>ric:hasCarrierType</p> <p>ric:isPartOf</p> <p>El sistema lista las relaciones jerárquicas y expone las instancias digitales en interfaces gráficas de usuario.</p> |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                  | Metadato RIC -CM |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>Incluir funciones para presentar en los medios adecuados la salida de los documentos que no se pueden imprimir. Por ejemplo, documentos de audio y video.</li><li>Mostrar miniaturas de imágenes digitalizadas como una ayuda para la navegación y búsqueda.</li></ul> |            |              |                                                            |                  |
| 4    | El SGDEA debe proporcionar herramientas para la generación de informes y reportes.                                                                                                                                                                                                                           | SAIA       | 0,537%       | Se cuenta con la opción de generar reportes                | No aplica        |
| 5    | El SGDEA debe permitir generar informes que incluyan como mínimo gráficos y tablas.                                                                                                                                                                                                                          | SAIA       | 0,537%       | SAIA genera reportes con gráficos para reportes de PQRS    | No aplica        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              | Se verifica que el sistema detecta la anomalía, detiene el |                  |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                               | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metadato RIC -CM                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | El SGDEA debe permitir generar informes sobre los errores presentados en el sistema (Cargue de documentos fallidos, procesos y procedimientos incompletos, número de intentos fallidos al sistema) | Archivematica | 0,537%       | procedimiento de forma segura e informa visualmente el fallo. Se valida que la plataforma cuenta con herramientas para generar reportes y descargar los logs detallados del microservicio fallido, permitiendo al administrador identificar la causa exacta del error (ej. archivos corruptos o formatos no válidos) para su respectiva corrección. | ric:eventName<br>ric:description<br><br>Todo error del debe levantar un evento de falla técnica que detalla el motivo, fecha y usuario involucrado. |
| 7    | El SGDEA debe permitir la búsqueda dentro de los niveles de jerarquía del cuadro de clasificación.                                                                                                 | SAIA          | 0%           | No se cuenta con esta opción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ric:isPartOf<br><br>El motor de búsquedadebe relacionar los resultados dentro de una Serie, subserie o Fondo.                                       |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                              | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                       | Metadato RIC -CM |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                   |            |              |                                                                 |                  |
| 8    | El SGDEA debe proporcionar al usuario maneras flexibles de imprimir los documentos de archivo y sus correspondientes metadatos.                                   | No aplica  | 0,537%       | En el CNMH no se imprimen documentos de archivo                 | No aplica        |
| 9    | El SGDEA debe permitir que se impriman listas de los resultados de búsquedas                                                                                      | No aplica  | 0,537%       | En el CNMH no se imprimen listas de los resultados de búsquedas | No aplica        |
| 10   | El SGDEA debe permitir visualizar los documentos de archivo recuperados como resultado de la búsqueda sin necesidad de cargar la aplicación de software asociada. | SAIA       | 0,537%       | Si lo deja consultar en el módulo "Abrir ventana del documento" | No aplica        |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                             | Plataforma         | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metadato RIC -CM     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11   | El SGDEA debe permitir la búsqueda de texto libre y metadatos de forma integrada y coherente.                    | Atom               | 0,537%       | Se realiza una consulta inicial ingresando lenguaje natural en el motor de texto libre. Sobre la lista de resultados, se aplicaron filtros dinámicos basados en metadatos estructurados (productor, fechas y nivel de descripción). Se comprobó que la plataforma integra de manera fluida y coherente ambos métodos, refinando los resultados textuales iniciales bajo los parámetros descriptivos sin perder el contexto de la búsqueda. | No aplica            |
| 12   | El SGDEA debe permitir que en los resultados de búsqueda se presenten únicamente las carpetas y documentos a los | Carpeta Compartida | 0,537%       | Existen roles para la consulta de los expedientes en archivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ric:hasAccessibility |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                             | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                  | Metadato RIC -CM                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | que el usuario tiene acceso de acuerdo a los niveles de permisos definidos.                                                                                                                      |            |              | de gestión para las carpetas compartidas                                                   | Metadato que permite definir el nivel de acceso (Publico, Publico reservado y Publico clasificado)                                                                   |
| 13   | El SGDEA debe ofrecer una clasificación de los resultados de la búsqueda, según su pertinencia, relevancia, fechas, nombre, autor, creador, modificador, tipo de documento, tamaño, entre otros. | SAIA       | 0,537%       | SAIA cuenta con una barra de búsqueda avanzada que permite consultar por varios criterios. | ric:date<br>ric:isCreatedBy<br>ric:extent<br><br>Ordena el listado identificando los metadatos de contexto (productor) y las características técnicas (peso/tamaño). |
|      | El SGDEA debe permitir que ninguna función de búsqueda revele jamás al usuario información como contenido o                                                                                      |            |              |                                                                                            | ric:hasAccessibility                                                                                                                                                 |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                    | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                         | Metadato RIC -CM                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14   | metadatos, que se le tengan restringidos por permisos de acceso.                                                        | SAIA       | 0,537%       | En SAIA existen roles de búsqueda total y se encuentran definidos | Evita exponer propiedades descriptivas sensibles |
| 15   | El SGDEA debe permitir la previsualización de documentos del expediente, sin que eso implique la descarga del documento | SAIA       | 0,537%       | Permite la consulta de documentos directamente en el aplicativo   | No aplica                                        |

Total de requisitos evaluados: 15

Requisitos con cumplimiento: 14

Requisitos con brecha o incumplimiento: 1

Nivel de Cumplimiento: 93.33%

Nivel de Incumplimiento: 6.67%. Se reduce a un único requerimiento funcional, el cual corresponde a la incapacidad del sistema para permitir la búsqueda navegando directamente dentro de los niveles de jerarquía del Cuadro de Clasificación Documental.

8.5. Metadatos

El componente de Metadatos tiene como propósito evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) para incorporar, estructurar y administrar la información de contexto que describe a los documentos electrónicos. En este capítulo se analizan funcionalidades clave como la implementación de diferentes esquemas de metadatos, la extracción automática de datos técnicos durante el proceso de captura y la validación estricta de los campos mínimos obligatorios. Asimismo, se evalúa la capacidad del ecosistema para heredar valores descriptivos desde niveles jerárquicos superiores en el cuadro de clasificación, permitir la asignación de vocabularios controlados y presentar esta información de forma clara, garantizando así la autenticidad, fiabilidad y preservación a largo plazo de los documentos.

| Ítem | Requisito Específico                                                | Plataforma                                          | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                   | Metadato RIC-CM |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | El SGDEA debe permitir incorporar diferentes esquemas de metadatos. | Carpeta Compartida<br><br>Archivematica<br><br>Atom | 0,537%       | <b>Carpeta compartida:</b><br>Diligenciamiento de metadatos del paquete SIP<br><br><b>Archivematica:</b><br>Diligenciamiento de metadatos del paquete AIP<br><br><b>Atom:</b> Diligenciamiento de metadatos del paquete DIP | No aplica       |

|   |                                                                                                                                     |                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | El SGDEA debe permitir al usuario autorizado parametrizar modificar y aplicar las reglas de los elementos del esquema de metadatos. | Carpeta Compartida<br>Archivematica<br>Atom | 0,537% | Lo realiza el Proceso de Gestión Documental actualizando el Esquema de Metadatos y los formatos para el registro de metadatos del paquete SIP, AIP, DIP                                                                                                                                       | ric:isRegulatedBy<br><br>Permite a los administradores actualizar el esquema de metadatos institucional y aplicarlo a los paquetes de información (SIP, AIP, DIP) regulando la estructura obligatoria de captura. |
| 3 | El SGDEA debe permitir que los valores de los metadatos se hereden automáticamente de forma predeterminada                          | Atom                                        | 0,537% | En el componente de descripción (AtoM), se crea un nuevo nivel de descripción subordinado (documento/expediente) a partir de una Serie existente. Se constata que el sistema aplica la regla de no repetición de la información, permitiendo que los valores de los metadatos de contexto más | ric:isPartOf<br><br>Evita la repetición de datos                                                                                                                                                                  |

|   |                                                                                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | desde el nivel inmediatamente superior en la jerarquía de clasificación.        |      |        | importantes (tales como la autoridad productora, el repositorio y la raíz del código de referencia) se hereden automáticamente por defecto desde el nivel superior en el cuadro de clasificación                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| 4 | El SGDEA debe presentar en pantalla los metadatos de los documentos capturados. | Atom | 0,537% | <b>Atom:</b> Se verificó que la plataforma despliega en la misma pantalla de consulta la previsualización del documento junto con la totalidad de sus metadatos capturados, organizados y presentados bajo la estructura de áreas de la norma ISAD(G). | ric:name<br><br>ric:date<br><br>La interfaz del SGDEA despliega visualmente las propiedades de contexto, estructura y contenido asociadas a la entidad junto a su previsualización. |
|   |                                                                                 | SAIA |        |                                                                                                                                                                                                                                                        | ric:subject                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                                                                         |                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | El SGDEA debe permitir la asignación previa de palabras clave a las series, subseries, expedientes y/o documentos, basados en bancos terminológicos, tesauros, taxonomías, entre otros. | Carpeta compartida<br>ATOM                  | 0%     | No se cuenta con esta opción                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utiliza diccionarios, tesauros o taxonomías para alimentar las propiedades temáticas o descriptivas de la agrupación documental. |
| 6 | El SGDEA debe permitir que al momento de la captura o en una etapa posterior de procesamiento, se puedan ingresar metadatos adicionales.                                                | Carpeta compartida<br>Archivematica<br>Atom | 0,537% | Se realiza mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos:<br><br><b>Carpeta compartida:</b><br>Diligenciamiento de metadatos del paquete SIP<br><br><b>Archivematica:</b><br>Diligenciamiento de metadatos del paquete AIP<br><br><b>Atom:</b> Diligenciamiento de metadatos del paquete DIP | ric:eventName<br><br>ric:date<br><br>ric:agentType<br><br><br>Permite actualizar o enriquecer la información de contexto         |

|   |                                                                                                                        |                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7 | El SGDEA debe validar y controlar la entrada de los metadatos mínimos obligatorios.                                    | Carpeta compartida<br>Archivematica<br>Atom | 0,537% | Los metadatos obligatorios se toman del esquema de metadatos basados en el modelo RIC – CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No aplica                                       |
| 8 | El SGDEA permite la extracción automática de metadatos de los documentos al momento de la captura o cargue al sistema. | Archivematica                               | 0,537% | Durante el flujo de ingesta, la plataforma ejecuta microservicios automatizados de caracterización utilizando herramientas integradas (tales como FITS, Siegfried o JHOVE). El sistema examina internamente cada documento y extrae de forma automática sus metadatos técnicos e intrínsecos (formato, versión, huellas digitales, peso y software creador), almacenando estos valores en el registro METS.xml sin requerir digitación manual por | ric:technicalCharacteristics<br>ric:carrierType |

|  |  |  |  |                                                                |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | parte del usuario, garantizando la preservación a largo plazo. |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|

Total de requisitos evaluados: 8

Requisitos con cumplimiento: 7

Requisitos con brecha o incumplimiento: 1

Nivel de Cumplimiento: 87.5%

Nivel de Incumplimiento: 12.5%. Se reduce exclusivamente a la carencia de herramientas automatizadas para la asignación previa de palabras clave a las series, subseries o expedientes basados en bancos terminológicos, tesauros o taxonomías.

8.6. Control y seguridad

El componente de Control y seguridad evalúa los mecanismos que protegen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA). De igual manera, se evalúa la capacidad para generar y mantener una trazabilidad mediante pistas de auditoría, garantizando el registro detallado de todas las acciones que ocurren en el sistema a lo largo del tiempo.

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                            | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                       | Metadato RIC-CM                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | El SGDEA debe permitir la creación y administración de usuarios, roles y permisos.                                              | SAIA       | 0,537%       | El sistema permite asignar y restringir privilegios y permisos granulares (tales como lectura, edición, descarga o eliminación de documentos) de acuerdo con el cargo o perfil del funcionario. | ric:identifier<br>ric:name<br>ric:agentType<br><br>Define al usuario o grupo y su tipo de rol dentro de la plataforma documental. |
| 2    | El SGDEA debe permitir revocar privilegios de un grupo o usuarios seleccionados                                                 | SAIA       | 0,537%       | Si permite modificar los privilegios de los usuarios                                                                                                                                            | ric:hasAccessibility<br><br>Se modifican las condiciones de acceso y permisos                                                     |
| 3    | El SGDEA debe ofrecer opciones de configuración para asignar o eliminar roles después de un período predefinido automáticamente | SAIA       | 0%           | No se cuenta con esta opción                                                                                                                                                                    | ric:hasBeginningDate<br>ric:hasEndDate<br><br>Los permisos del Agente se parametrizan con una fecha de                            |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                      | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                  | Metadato RIC-CM                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                           |            |              |                                            | inicio y una fecha de caducidad exacta.                                                                                         |
| 4    | El SGDEA debe permitir configurar controles restringir el acceso de acuerdo a los perfiles configurados por el administrador del sistema. | SAIA       | 0,537%       | Se restringe el acceso                     | ric:hasAccessibility<br><br>Cruce directo entre el nivel de confidencialidad del documento y los derechos de acceso del Agente. |
| 5    | El SGDEA debe soportar diferentes mecanismos de autenticación                                                                             | SAIA       | 0,537%       | Solo permite login por medio de contraseña | ric:hasAuthentication<br><br>Propiedad utilizada para certificar que la identidad del Agente ha sido validada (login).          |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                       | Metadato RIC-CM                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | El SGDEA debe generar y mantener pistas de auditoria inalterables de las acciones realizadas por cada uno de los usuarios que ingresan al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SAIA          | 0%           | No se cuenta con esta opción                    | ric:eventName<br><br>ric:date<br><br>El sistema instancia un Evento PREMIS/RiC para documentar qué acción se ejecutó y en qué momento.           |
| 7    | El SGDEA debe capturar y almacenar en las pistas de auditoría, como mínimo información sobre: <ul style="list-style-type: none"><li>Toda acción realizada sobre cada documento, expediente, usuario y metadatos</li><li>Toda acción realizada en los parámetros de administración Usuario que realiza la acción</li><li>Fecha y hora de la acción</li><li>Cambios realizados a los metadatos</li><li>Cambios realizados a los permisos de acceso</li></ul> | Archivematica | 0,537%       | Se registra en el archivo de metadatos “premis” | ric:description /<br>ric:isAssociatedWith<br><br>El Evento describe el contexto técnico (IP, navegador) y se asocia al identificador del Agente. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                       | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                       | Metadato RIC-CM                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>Creación, modificación o eliminación de usuarios, grupos o roles del sistema</li><li>País, navegador, dirección ip, tipo de dispositivo, sistema operativo, desde donde fue abierta la sesión del sistema.</li></ul> |               |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
| 8    | El SGDEA debe mantener las pistas de auditoría en el sistema durante el tiempo que se haya establecido en las políticas de la Entidad y las normas aplicables.                                                                                             | Archivematica | 0,537%       | En el componente de preservación (Archivematica), se valida que las pistas de auditoría técnica (eventos PREMIS) se encapsulan físicamente dentro de la estructura inalterable de cada Paquete de Información de Archivo (AIP). | ric:hasAppraisalDecision<br><br>Las pistas de auditoría heredan reglas de valoración para su conservación a largo plazo. |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |                                                                                                                                                                                                                                 | ric:eventName                                                                                                            |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                      | Plataforma                    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                      | Metadato RIC-CM                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | Cualquier intento de violación de los mecanismos de control de acceso deberá ser registrado en las pistas de auditoría.                   | SAIA<br>Archivematica<br>Atom | 0%           | No se cuenta con esta opción                                                                                   | ric:description<br><br>Se instancia un Evento catalogado como "Falla de seguridad" documentando el intento no autorizado.                  |
| 10   | El sistema debe impedir desactivar la generación y almacenamiento de las pistas de auditoría.                                             | SAIA<br>Archivematica<br>Atom | 0%           | No se cuenta con esta opción                                                                                   | ric:hasLegalStatus<br>ric:RecordState<br><br>La auditoría es una Regla inalterable del sistema, protegida contra modificaciones de estado. |
| 11   | Las pistas de auditoría del SGDEA deben permitir identificar los errores en la ejecución de los procesos. (Mantenimiento en menor tiempo) | Archivematica                 | 0,537%       | El software detiene el flujo e identifica inmediatamente el punto exacto de la falla, generando un registro de | ric:description                                                                                                                            |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                      | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                              | Metadato RIC-CM                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                           |            |              | auditoría visual (alerta roja) y técnica (Job details) | El log técnico del error se captura dentro de la descripción del Evento fallido.                                                |
| 12   | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado parametrizar el número de intentos fallidos de ingreso a la sesión.                                                                                        | SAIA       | 0,537%       | Se puede parametrizar                                  | ric:description<br>ric:isRegulatedBy<br><br>Regla del sistema que establece el umbral máximo de intentos permitidos por Agente. |
| 13   | El SGDEA deberá bloquear al usuario una vez se hayan completado el número de intentos fallidos configurados por el usuario autorizado para el inicio de sesión y notificar mediante un mensaje de alerta. | SAIA       | 0,537%       | Si genera el bloqueo del usuario                       | ric:RecordState<br>ric:eventName<br><br>Alerta que cambia el estado (RecordState) del Agente a                                  |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones    | Metadato RIC-CM                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                     |            |              |                              | "bloqueado" y genera un Evento de notificación.                                                                           |
| 14   | El SGDEA debe permitir generar informes con los datos almacenados en las pistas de auditoría, permitiendo filtros y selección de criterios establecidos por el usuario solicitante. | SAIA       | 0%           | No se cuenta con esta opción | ric:eventName<br>ric:date<br>ric:agentType<br><br>Se extraen los datos de los eventos para consolidarlos en un informe.   |
| 15   | El SGDEA debe permitir programar rutinas de copia de seguridad (backup) y su recuperación cuando sea necesario.                                                                     | SAIA       | 0,537%       | Se realizan copias de backup | ric:eventName<br>ric:date<br><br>La ejecución del respaldo se tipifica como un Evento técnico de preservación programado. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                           | Plataforma                                  | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                  | Metadato RIC-CM                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16   | El SGDEA debe permitir la parametrización de copias de seguridad de los documentos en conjunto con los metadatos.              | Carpeta Compartida<br>Archivematica<br>Atom | 0%           | No se cuenta con esta opción                               | ric:includes<br>ric:technicalCharacteristics<br><br>Garantiza que el backup incluya tanto los objetos digitales como la estructura XML que los describe. |
| 17   | EL SGDEA debe notificar al usuario encargado, fallas críticas en los servicios del sistema en el instante en que se presentan. | SAIA<br>Archivematica<br>Atom               | 0%           | No se cuenta con esta opción                               | ric:eventName<br>ric:description<br><br>Generación de un Evento crítico que el sistema envía proactivamente al Agente administrador.                     |
|      | EL SGDEA debe permitir la creación, gestión y configuración de niveles de clasificación de información a que haya lugar        |                                             |              | Se incluyen el el formato de registro de metadatos para el | ric:hasAccessibility                                                                                                                                     |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                             | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                             | Metadato RIC-CM                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18   | (Clasificada, reservada, confidencial, de acuerdo a la normatividad existente) y permitir acceso a esta dependiendo el rol de usuario.                                                                                                           | Atom       | 0,537%       | paquete DIP, el cual se registra también en el formulario ISAD (G).   | Metadato obligatorio que etiqueta el documento frente al acceso de la información (Publica, Publica clasificada, publica reservada)                       |
| 19   | EL SGDEA debe garantizar que las operaciones realizadas en el sistema deben estar protegidas contra adulteración, supresión, ocultamiento y demás operaciones que atenten contra la autenticidad, integridad y disponibilidad de la información. | SAIA       | 0,537%       | Se cumplen con los criterios de seguridad                             | ric:technicalCharacteristics<br>ric:hasAuthentication<br><br>Validación estructural (Hashes y firmas) para bloquear alteraciones al documento de archivo. |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  | SAIA       | 0,537%       | Los aplicativos cuentan con un módulo para recuperar las credenciales | ric:eventName<br>ric:identifier                                                                                                                           |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                      | Plataforma            | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                              | Metadato RIC-CM                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | EL SGDEA debe contar con mecanismos de recuperación de credenciales de acceso obedeciendo las políticas de ingreso seguro.                                                                                                                                                | Archivematica<br>Atom |              |                                                                                                                                        | Procedimiento que registra un Evento de "Restablecimiento de credencial" vinculado al Agente.                                 |
| 21   | El SGDEA debe permitir configurar y ejercer controles sobre tiempos de inactividad y bloqueo.                                                                                                                                                                             | SAIA                  | 0,537%       | Se activan e inactivan usuarios de forma manual                                                                                        | ric:description<br>ric:date<br>Regla técnica que parametriza los minutos de sesión permitidos antes de forzar la desconexión. |
| 22   | EL SGDEA debe garantizar que las transacciones u operaciones que realice el sistema las cuales presenten fallos en su ejecución deben reversarse al estado inicial en la ejecución del proceso. (rollback) (evita envío de información incompleta y perdida de la misma). | Archivematica         | 0,537%       | Detención segura de procesos de ingesta cuando se detectan errores, evitando la generación de paquetes de preservación inconsistentes. | ric:RecordState<br>ric:description<br>El Evento fallido revierte el estado del registro                                       |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                          | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                        | Metadato RIC-CM                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                               |               |              |                                                                                                                                                                                                                  | (RecordState) para evitar corrupción de datos.                                                                                                        |
| 23   | EL SGDEA debe aplicar técnicas criptográficas en las operaciones y/o transacciones críticas o sensibles para la organización. | Archivematica | 0,537%       | Genera sumas de verificación (checksums) y valida la integridad de los objetos digitales durante los procesos de preservación, aplicando controles criptográficos sobre los documentos y metadatos gestionados." | ric:technicalCharacteristics<br>ric:hasAuthentication<br><br>Documenta el algoritmo de cifrado y los certificados aplicados al objeto de información. |
|      | Cuando el SGDEA realice procesos de importación o exportación de información, deberá realizarse a través de                   |               |              | Las rutas y directorios configurados para la importación de paquetes de transferencia (SIP) y exportación de información (AIP/DIP) operan sobre                                                                  | ric:description<br><br>La transferencia se documenta como un Evento en el que se especifica el protocolo seguro                                       |

| Ítem | Requisito Específico                                                                           | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                | Metadato RIC-CM                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24   | interfaces seguras y aplicar protocolos y mecanismos de seguridad.                             | Archivematica | 0,537%       | protocolos de red estructurados y seguros (como SFTP o conexiones cifradas por SSH). digitales cumpla con los estrictos lineamientos institucionales de ciberseguridad." | utilizado (Contexto tecnológico).                                                                       |
| 25   | El SGDEA no debe limitar el número de roles o grupos que se puedan configurar                  | SAIA          | 0,537%       | Permite múltiples usuarios                                                                                                                                               | ric:agentType<br>ric:isPartOf<br><br>Capacidad de crear ilimitadas jerarquías y subgrupos en el sistema |
| 26   | El SGDEA debe permitir marcar un usuario individual como inactivo, sin eliminarlo del sistema. | SAIA          | 0,537%       | Se inactivan usuarios temporalmente                                                                                                                                      | ric:RecordState<br>ric:history                                                                          |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                              | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metadato RIC-CM                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                   |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cambia el estado del Agente a inactivo preservando su historial de acciones por trazabilidad.                                      |
| 27   | El SGDEA debe permitir la generación de registros de control o hashes que permitan validar la integridad de los registros de seguridad generados. | Archivematica | 0,537%       | El sistema registra todas las operaciones, validaciones de seguridad y eventos técnicos bajo el estándar PREMIS dentro del archivo de control METS.xml. Asimismo, la plataforma genera automáticamente valores Hash (SHA-256) sobre estos registros estructurales (Manifest), asegurando la integridad total de la cadena de custodia y evidenciando | ric:technicalCharacteristics<br><br>Extrae y encapsula las sumas de comprobación criptográfica (Hash SHA-256) del archivo digital. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                    | Plataforma    | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                         | Metadato RIC-CM                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              | cualquier intento de modificación no autorizada." |                                                                                                                                        |
| 28   | El SGDEA debe permitir la inclusión en los reportes generados de un rótulo que permita identificar su nivel de clasificación (clasificado, reservado, restringido, entre otros), de acuerdo con la clasificación asignada mediante parámetro al momento de su creación. | Archivematica | 0,537%       | En el registro del paquete SIP                    | ric:hasAccessibility<br><br>El sistema lee el metadato de accesibilidad y lo imprime visualmente.                                      |
| 29   | El SGDEA debe permitir la definición por parámetro y controlar la longitud mínima y máxima de las contraseñas.                                                                                                                                                          | SAIA          | 0,537%       | Se encuentra estandarizado por el Proceso de TIC  | ric:description<br>ric:isRegulatedBy<br><br>El formato de la credencial obedece a una Regla institucional parametrizada en el sistema. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                   | Plataforma                  | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                        | Metadato RIC-CM                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30   | El SGDEA debe permitir la definición por parámetro y controlar el número de contraseñas a recordar (Histórico de contraseñas).                                         | SAIA                        | 0,537%       | Se encuentra estandarizado por el Proceso de TIC | ric:history<br><br>El Agente conserva una traza técnica interna que bloquea la reutilización de credenciales previas.                          |
| 31   | El SGDEA debe permitir la definición de un diccionario de contraseñas no válidas y controlar que las contraseñas no coincidan con las existentes en dicho diccionario. | SAIA<br>SmartKey de Xertica | 0,537%       | Se realiza por medio de SmartKey de Xertica      | ric:description<br>ric:isRegulatedBy<br><br>Regla de seguridad (restricción) que evalúa la credencial del Agente en el momento de su creación. |
| 32   | El SGDEA debe controlar mediante parámetro la complejidad de la contraseña. Cuando se habilita la complejidad, la contraseña debe tener una combinación de caracteres  | SAIA                        | 0,537%       |                                                  | ric:description<br>ric:isRegulatedBy                                                                                                           |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plataforma                  | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                   | Metadato RIC-CM                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | numéricos, alfabéticos (Mayúsculas y Minúsculas) y signos o caracteres especiales.                                                                                                                                                                                                                                  | SmartKey de Xertica         |              | Se realiza por medio de SmartKey de Xertica | Regla técnica que establece los caracteres obligatorios para la autenticación del Agente.                               |
| 33   | El SGDEA debe permitir que las contraseñas nunca pueden ser almacenadas en formato texto. Deben ser almacenadas por medio de un algoritmo de encriptación de una sola vía reconocido por la industria como MD5 y SHA. Para estos procesos de cifrado se deben utilizar llaves cuya longitud mínima sea de 128 bits. | SAIA<br>SmartKey de Xertica | 0,537%       | Se realiza por medio de SmartKey de Xertica | ric:technicalCharacteristics<br><br>Los datos de acceso del Agente se someten a hash criptográfico en la base de datos. |
| 34   | El SGDEA debe desconectar los usuarios que hayan permanecido inactivos en el sistema durante un tiempo definido mediante un parámetro que especifique este tiempo.                                                                                                                                                  | SAIA                        | 0%           | No se cuenta con esta opción                | ric:eventName<br><br>ric:date<br><br>La Regla de tiempo que genera un Evento de cierre de sesión forzado.               |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                               | Plataforma                      | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                   | Metadato RIC-CM                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35   | El SGDEA debe permitir definir por parámetro y controlar la vigencia mínima, vigencia máxima y tiempo de aviso de vencimiento, de las contraseñas: | SAIA<br><br>SmartKey de Xertica | 0,537%       | Se realiza por medio de SmartKey de Xertica | ric:hasBeginningDate<br>ric:hasEndDate<br><br>Las credenciales del Agente tienen un ciclo de vida con caducidad exacta almacenada en sus metadatos. |
| 36   | El SGDEA debe permitir manejar los siguientes estados para las cuentas de usuario: Habilitado, deshabilitado, bloqueado, suspendido.               | SAIA                            | 0,537%       | En SAIA se puede seleccionar estas opciones | ric:RecordState<br><br>El atributo de estado permite gestionar el ciclo de vida y los bloqueos preventivos del Agente.                              |
|      |                                                                                                                                                    | SAIA                            |              |                                             | ric:eventName<br><br>ric:date                                                                                                                       |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plataforma            | Cumplimiento | Evidencia / observaciones    | Metadato RIC-CM                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37   | El SGDEA debe permitir rastrear de forma automática y sin ninguna intervención manual todas las acciones realizadas en el sistema, y almacenar los datos sobre estas en la pista de auditoría.                                                                                              | Archivematica<br>Atom | 0%           | No se cuenta con esta opción | ric:description<br><br>El motor del sistema levanta pasivamente un Evento para cada transacción sin intervención manual.                          |
| 38   | El SGDEA debe permitir contar con procedimientos automáticos para copias de seguridad y restauración encaminados a realizar copias periódicas de seguridad de todos elementos dentro del sistema (carpetas, documentos, metadatos, usuarios, roles, permisos, configuraciones específicas). | SAIA                  | 0,537%       | Lo realiza el Proceso de TIC | ric:eventName<br>ric:date<br><br>La rutina de copias de seguridad es un Evento técnico que asegura la persistencia de las relaciones y metadatos. |
| 39   | El SGDEA en caso de presentarse fallas durante la restauración de las copias de seguridad debe permitir notificar sobre el fallo y los detalles del mismo, para que el                                                                                                                      | SAIA                  | 0,537%       | Lo realiza el Proceso de TIC | ric:eventName<br>ric:description                                                                                                                  |

| Ítem | Requisito Específico                                                    | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones | Metadato RIC-CM                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | administrador tome las decisiones necesarias para subsanar los errores. |            |              |                           | Si el restaurado de copias falla, se levanta un Evento de error detallado para notificar al administrador. |

Total de requisitos evaluados: 39

Requisitos con cumplimiento: 30

Requisitos con brecha o incumplimiento: 9

Nivel de Cumplimiento: 76.92%

Nivel de Incumplimiento: 23.08%. Se concentra específicamente en las deficiencias del gestor documental transaccional (SAIA) para registrar eventos, intentos de violación de acceso, fallos de seguridad y desconexiones automáticas en las pistas de auditoría.

8.7. Flujos de trabajo electrónicos

En este capítulo se analiza la capacidad del sistema para diagramar, modelar y administrar trámites institucionales de forma gráfica, así como la parametrización de reglas de negocio, roles de usuario y tiempos de respuesta.

| Ítem | Requisito Específico                                                                              | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                     | Metadato RIC-CM                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | El SGDEA debe permitir la creación, administración y ejecución de flujos de trabajo electrónicos. | SAIA       | 0,537%       | En el módulo de creación de flujos de SAIA se pueden realizar estas acciones.                 | ric:name<br>ric:identifier<br><br>El flujo de trabajo completo se tipifica como una Actividad general del sistema.                             |
| 2    | El SGDEA debe permitir diagramar y modelar flujos de trabajo electrónicos.                        | SAIA       | 0,537%       | En el módulo de creación de flujos de SAIA se puede graficar los diferentes flujos de trabajo | ric:description<br><br>El diagrama y modelo gráfico actúan como la descripción lógica y secuencial de la Regla de negocio que guía el proceso. |
| 3    | El SGDEA debe permitir diagramar tareas que componen un proceso y/o procedimiento.                | SAIA       | 0,537%       | En el módulo de creación de flujos de SAIA se pueden diagramar cada una de las                | ric:isPartOf<br><br>ric:includes                                                                                                               |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                        | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                         | Metadato RIC-CM                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                             |            |              | actividades en la opción crear categoría del flujo                                                                                                                                                | Las tareas individuales se mapean como sub-actividades anidadas que conforman el flujo principal de la entidad.                                             |
| 4    | El SGDEA debe permitir parametrizar los tiempos de ejecución y respuesta de los procesos ejecutados.        | SAIA       | 0,537%       | En el módulo de creación de flujos de SAIA se pueden definir tiempos de ejecución                                                                                                                 | ric:date<br><br>La Regla de negocio establece la duración esperada y los umbrales de tiempo para cada paso de la Actividad.                                 |
| 5    | El SGDEA debe permitir incorporar un mecanismo de simulación para analizar los flujos de trabajo modelados. | SAIA       | 0,537%       | En el componente de procesos y automatización de (SAIA), se encuentra el 'Módulo de Creación de Flujos de Trabajo'. La plataforma proporciona autonomía funcional para que un administrador pueda | ric:RecordState<br><br>El sistema ejecuta una instancia de prueba con estado simulado para validar el correcto diseño de la Regla antes de ir a producción. |

|                                                                                                                                   |                                            |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>FORMATO DE INSTRUMENTO ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034        |
|                                                                                                                                   |                                            | <b>VERSIÓN:</b> | 001               |
|                                                                                                                                   |                                            | <b>PÁGINA:</b>  | Página 100 de 114 |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                 | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                    | Metadato RIC-CM                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              | modelar y parametrizar gráficamente los procesos.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
| 6    | <p>El SGDEA debe permitir la parametrización de Reglas para la configuración y gestión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estados del Flujo de Proceso</li> <li>• Validación de Actividades</li> <li>• Definición y asignación de usuarios.</li> </ul> | SAIA       | 0,537%       | La parametrización de estas reglas se centraliza en el Módulo de Diseño de Formatos y Flujos de Trabajo                                                                                                                      | <p>ric:isRegulatedBy</p> <p>Configuración que asocia qué Agent tiene los permisos para mover el trámite entre los distintos estados aprobados.</p> |
| 7    | El SGDEA debe permitir la administración y control de los procesos por lotes y los procesos automáticos programados.                                                                                                                                                 | SAIA       | 0,537%       | La administración de estas actividades se centraliza en el módulo de Tareas Programadas (Planeador de Tareas). A través de este panel técnico, el administrador autorizado tiene el control total para supervisar el estado, | <p>ric:eventName</p> <p>Las tareas ejecutadas en segundo plano</p> <p>se mapean como Eventos ejecutados por el propio sistema.</p>                 |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                              | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                                                                                       | Metadato RIC-CM |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                                                                                                                                                                   |            |              | pausar, reprogramar o forzar la ejecución manual de los procesos automáticos y por lotes que se ejecutan en segundo plano                                                                                                                                                       |                 |
| 8    | El SGDEA debe permitir parametrizar los accesos, creación, modificación o control total para usuarios o grupos de usuarios de los flujos de trabajo electrónicos. | SAIA       | 0,537%       | El administrador autorizado puede asignar de manera granular los niveles de acceso (lectura), creación, modificación o control total sobre cada flujo de trabajo electrónico, vinculando estos permisos directamente a usuarios individuales o a grupos/roles organizacionales. | No aplica       |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                          | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | <p>El SGDEA debe permitir al usuario de los flujos de trabajo electrónico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizar las actividades que tiene pendientes por realizar</li><li>• Priorizar por diferentes criterios</li><li>• Visualizar información en tiempo real sobre el desempeño de sus procesos</li></ul> | SAIA       | 0,537%       | En la opción de “flujos ejecutados”, el usuario podrá acceder al reporte de todos los flujos que se han ejecutado. | <p>ric:RecordState<br/>ric:isAssociatedWith</p> <p>El sistema lista las Actividades cuyo estado es "activo/pendiente" y que están directamente asignadas al identificador del Agente.</p> |
| 10   | <p>El SGDEA debe permitir visualizar de manera gráfica el estado de cada flujo de trabajo electrónicos.</p>                                                                                                                                                                                                                   | SAIA       | 0,537%       | El reporte de flujos se muestra como un calendario grafico en el cual se pueden evidenciar los flujos              | <p>ric:RecordState</p> <p>La interfaz gráfica lee el atributo de estado de la Actividad (en curso, finalizada) y la posición dentro del diagrama de la Regla.</p>                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |                                                                                                                    | ric:includes                                                                                                                                                                              |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                      | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | El SGDEA no debe limitar el ingreso de acciones que componen cada flujo de trabajo electrónicos.                                                          | SAIA       | 0,537%       | No se limita el ingreso de acciones      | Flexibilidad estructural del modelo que permite anidar múltiples acciones y sub-actividades en un mismo trámite sin restricción técnica.                                      |
| 12   | El SGEDEA debe permitir contener múltiples versiones de un mismo proceso y/o procedimiento. Debe permitir al administrador seleccionar la última versión. | SAIA       | 0%           | Existe la opción de versionar los flujos | ric:isDerivativeOf<br>ric:date<br><br>La Regla que define el flujo se versiona manteniendo su histórico, permitiendo ejecutar trámites con la versión más reciente u oficial. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                 | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                               | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | El SGDEA debe generar los flujos de trabajo electrónicos en un formato estándar.     | SAIA       | 0,537%       | Se pueden descargar en PDF                              | ric:hasCarrierType<br><br>La evidencia del flujo (el diagrama o el log del proceso) puede exportarse como un documento y consolidarse en una Instanciación digital. |
| 14   | El SGDEA debe generar un identificador único para cada flujo de trabajo electrónico. | SAIA       | 0,537%       | Le asigna un numero consecutivo a cada flujo de trabajo | ric:identifier<br><br>Cada vez que se arranca un trámite, el sistema genera un número consecutivo único (UUID) que identifica esa Actividad en particular.          |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                                                                                                                        | Metadato RIC-CM                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | El SGDEA debe generar una trazabilidad de las acciones de los flujos de trabajo electrónicos e incluirla en las pistas de auditoría.                                                                                                                                                                                                   | SAIA       | 0,537%       | El sistema Captura en el backend (la base de datos inalterable del sistema) los eventos informáticos de ese flujo, registrando el ID del usuario, la IP, la fecha exacta y la acción ejecutada sobre el proceso. | ric:eventName<br>ric:date<br>ric:agentType<br><br>Cada paso o tarea completada dentro del flujo ejecuta un evento que registra de forma inalterable el log de auditoría.     |
| 16   | El SGDEA debe permitir solo a un rol administrador autorizado a crear, parametrizar, administrar y poner en ejecución flujos de trabajo electrónicos. <ul style="list-style-type: none"><li>Duración real de los procesos versus el tiempo estimado de duración.</li><li>Actividades que tienen mayor porcentaje de retraso.</li></ul> | SAIA       | 0,537%       | Se tiene definidos los roles administradores.                                                                                                                                                                    | ric:hasBeginningDate y ric:hasEndDate<br><br>El Agente administrador evalúa la brecha de eficiencia comparando las fechas reales de la Actividad contra la meta establecida. |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                                              | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                        | Metadato RIC-CM                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | El SGDEA debe permite definir los flujos de trabajo electrónicos basado en plantillas.                                            | SAIA       | 0,537%       | En la opción de creación de flujos se puede en la plantilla del sistema ingresar los datos y opciones del flujo. | ric:hasDocumentaryFormType<br><br>El flujo genera una plantilla predefinida que normaliza los campos y documentos requeridos durante el trámite |
| 18   | El SGDEA debe permitir detener un flujo de trabajo electrónicos                                                                   | SAIA       | 0,537%       | En el módulo de flujos se puede detener                                                                          | ric:RecordState<br><br>Se cambia el atributo de estado de la Actividad                                                                          |
| 19   | Definir los tiempos límite de ejecución de los flujos y de cada una de sus actividades enviando notificaciones de incumplimiento. | SAIA       | 0,537%       | En el módulo de creación de flujos permite generar notificaciones de vencimiento de los flujos                   | No aplica                                                                                                                                       |

| Ítem | Requisito Específico                                                                                     | Plataforma | Cumplimiento | Evidencia / observaciones                                                                                      | Metadato RIC-CM                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | Contar con semáforos que muestran el cumplimiento de tiempos en cada una de las actividades de un flujo. | SAIA       | 0,537%       | En el calendario donde se registran las actividades de los flujos se cuenta con las opciones de semaforización | ric:RecordState<br>ric:date<br><br>Mapeo que compara de manera constante la fecha actual contra la fecha de terminación fijada por el flujo. |

Total de requisitos evaluados: 20

Requisitos con cumplimiento: 19

Requisitos con brecha o incumplimiento: 1

Nivel de Cumplimiento: 95%

Nivel de Incumplimiento: 5%. Se reduce a una única observación técnica sobre la gestión del versionamiento de los flujos.

8.8. Requerimientos no funcionales

El módulo de Requerimientos No Funcionales no evalúa el "qué" hace el sistema, sino el "cómo" lo hace. Su propósito es medir los atributos de calidad de la arquitectura tecnológica que soporta el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), abarcando criterios como el rendimiento, la disponibilidad, la usabilidad, la escalabilidad y la infraestructura base.

|   |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | El tiempo de inactividad no prevista del SGDEA, no debe superar las 10 horas al trimestre y 40 horas al año.                                                                                                                                  | SAIA | 0%     | No se cuenta con esta medición                                                                           |
| 2 | El SGDEA deberá estar disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año.                                                                                                                                                 | SAIA | 0,537% | EL SGDEA y todo su ecosistema de aplicaciones se encuentra disponible las 24 horas los 365 días del año. |
| 3 | Cuando se produzca un fallo del software o del hardware, debe resultar posible devolver el sistema a un estado conocido (más reciente que la copia de seguridad del día anterior) en menos de 02 horas de trabajo con el hardware disponible. | SAIA | 0%     | No se cuenta con esta medición                                                                           |
| 4 | El SGDEA debe ser capaz de realizar una búsqueda sencilla en 3 segundos y una búsqueda compleja (combinando criterios)                                                                                                                        | SAIA | 0,537% |                                                                                                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | en máximo 5 segundos, con independencia de la capacidad de almacenamiento y el número de documentos en el sistema.                                                                                                                                                        |      |        | En la barra de búsqueda se cumple con los tiempos de consulta                                                                                                                                                       |
| 5 | Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio realizada en el SGDEA debe responder al usuario en menos de 5 segundos.                                                                                                                                           | SAIA | 0,537% | Se cumplen con los tiempos de transacción                                                                                                                                                                           |
| 6 | El SGDEA debe ser escalable y no permitir ninguna característica que impida su uso en organización de pequeño o gran tamaño, permitiendo aumentar la capacidad del sistema para ofrecer más servicios a un mayor número de usuarios sin degradar la calidad del servicio. | SAIA | 0,537% | Para la vigencia 2026 SAIA se actualizo a su versión 8, lo cual permite evidenciar la escalabilidad                                                                                                                 |
| 7 | El SGDEA debe ser 100% web y su administración y parametrización debe realizarse desde el navegador. Se deben proveer interfaces de escritorio opcionales.                                                                                                                | SAIA | 0,537% | SAIA se encuentra parametrizado en web<br><br><a href="https://saia8.centrodememoriahistorica.gov.co/views/dashboard/dashboard.php">https://saia8.centrodememoriahistorica.gov.co/views/dashboard/dashboard.php</a> |

|                                                                                                                                   |                                            |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>FORMATO DE INSTRUMENTO ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034        |
|                                                                                                                                   |                                            | <b>VERSIÓN:</b> | 001               |
|                                                                                                                                   |                                            | <b>PÁGINA:</b>  | Página 110 de 114 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | El SGDEA debe ofrecer soporte para sistemas de almacenamiento tipo NAS, DAS y SAN.                                                                                                                                                              | SAIA | 0,537% | El sistema puede parametrizar sistemas de almacenamiento tipo NAS, DAS y SAN |
| 9  | El SGDEA debe permitir la fácil instalación y despliegue de plugins y desarrollos personalizados.                                                                                                                                               | SAIA | 0,537% | El sistema permite la instalación y despliegue de plugin                     |
| 10 | El SGDEA debe ser diseñado y construido con los mayores niveles de flexibilidad en cuanto a la parametrización de los tipos de datos, de tal manera que la administración del sistema sea realizada por un administrador funcional del sistema. | SAIA | 0,537% | El sistema cuenta con niveles de parametrización                             |
| 11 | El SGDEA debe proveer al menos dos interfaces para la Gestión del ECM y sus componentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Interface de comandos</li> <li>Interface gráfica de usuario</li> </ul>                                          | SAIA | 0,537% | El sistema cuenta con las dos interfaces                                     |

|                                                                                                                                   |                                            |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>FORMATO DE INSTRUMENTO ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034        |
|                                                                                                                                   |                                            | <b>VERSIÓN:</b> | 001               |
|                                                                                                                                   |                                            | <b>PÁGINA:</b>  | Página 111 de 114 |

|    |                                                                                                                                                                                  |      |        |                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | El SGDEA debe proporcionar en todo momento al usuario final y al administrador funciones de uso fácil e intuitivo.                                                               | SAIA | 0,537% | El uso del aplicativo es fácil e intuitivo                                                                                                                            |
| 13 | El SGDEA debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente.                                                                                                        | SAIA | 0,537% | El aplicativo cuenta con manuales de usuario                                                                                                                          |
| 14 | El SGDEA debe contar con un módulo de ayuda en línea.                                                                                                                            | SAIA | 0,537% | SAIA cuenta con un módulo llamado SAIA Academy en el siguiente link:<br><br><a href="https://www.saiasoftware.com/academy/">https://www.saiasoftware.com/academy/</a> |
| 15 | El SGDEA debe poseer un diseño “Responsive” a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos, tabletas y teléfonos inteligentes. | SAIA | 0,537% | El aplicativo se puede visualizar en varios dispositivos                                                                                                              |
| 16 | El SGDEA debe ser diseñado y construido con los mayores niveles de flexibilidad en cuanto a la parametrización de los                                                            | SAIA | 0,537% | El aplicativo se encuentra diseñado y construido con niveles de flexibilidad                                                                                          |

|                                                                                                                                   |                                            |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>FORMATO DE INSTRUMENTO ARCHIVISTICO</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | GDC-FT-034        |
|                                                                                                                                   |                                            | <b>VERSIÓN:</b> | 001               |
|                                                                                                                                   |                                            | <b>PÁGINA:</b>  | Página 112 de 114 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------|
|    | tipos de datos, de tal manera que la administración del sistema sea realizada por un administrador funcional del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                                                |
| 17 | <p>El SGDEA debe permitir que los usuarios modifiquen o configuren la interfaz gráfica a su gusto. Con elementos de personalización sencillos, que abarquen, al menos las siguientes opciones, sin limitarse necesariamente a estas: •</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenidos de los menús</li> <li>• Disposición de las pantallas</li> <li>• Uso de teclas de funciones y atajos de teclado</li> <li>• Colores y tamaño de las fuentes que se muestran en pantalla</li> </ul> | SAIA | 0%     | La configuración se encuentra estandarizada    |
| 18 | El SGDEA debe permitir acceso a todas las funcionalidades y a cualquier interfaz de la aplicación a través del teclado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SAIA | 0,537% | Se puede acceder r a todas las funcionalidades |

|    |                                                                                                                                                                                                            |      |        |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | El SGDEA debe proveer información de contexto e información del estado del usuario en todo momento.                                                                                                        | SAIA | 0,537% | Se comprueba que el sistema despliega de forma permanente, en la barra superior, la información del estado del usuario |
| 20 | El SGDEA debe permitir al usuario gestionar las ventanas (modificar el tamaño y posición, minimizar, maximizar, cerrar la ventana, etc.), y que se guarden estas especificaciones en un perfil de usuario. | SAIA | 0,537% | Se realiza directamente desde el navegador                                                                             |

Total, de requisitos evaluados: 20

Requisitos con cumplimiento: 19

Requisitos con brecha o incumplimiento: 1

Nivel de Cumplimiento: 95%

Nivel de Incumplimiento: 5%. Se reduce a una única observación técnica sobre la gestión del versionamiento de los flujos

9. Análisis

Al sumar los datos consolidados de los 8 módulos evaluados en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el ecosistema tecnológico cuenta con un total de 186 requisitos evaluados. El balance general es el siguiente:

- **Total de Requisitos Cumplidos:** 139
- **Total de Brechas o Incumplimientos:** 47

En el siguiente cuadro se presenta el resumen por cada uno de los tipos de requisitos, cada uno evaluado sobre el 100%.

| Tipo de Requisitos                      | Nivel de cumplimiento | % pendiente por alcanzar |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Clasificación y organización documental | 51.22%                | 48.78%                   |
| Retención y Disposición                 | 76.91%                | 23.08%                   |
| Captura e ingreso de documentos         | 70%                   | 30%                      |
| Búsqueda y presentación                 | 93%                   | 6.67%                    |
| Metadatos                               | 87.5%                 | 12.5%                    |
| Control y seguridad                     | 79.92%                | 23.08%                   |
| Flujos de trabajo electrónicos          | 95%                   | 5%                       |
| Requisitos no funcionales               | 95%                   | 5%                       |

Finalmente se realiza una ponderación total de los requisitos generando el siguiente análisis:

Porcentaje Total de Cumplimiento: **74.7%**

Un cumplimiento del 74.7% indica que la entidad cuenta con un nivel de madurez tecnológico medio-alto. Posee una base sumamente robusta en preservación a largo plazo, búsqueda, flujos de trabajo y usabilidad, pero sus mayores oportunidades de mejora (el 25.3% restante) se concentran en automatizar las primeras fases de gestión en la plataforma SAIA, específicamente la implementación nativa de la TRD, pistas de auditoría transaccionales y captura automática de correos.