

Tendencias e innovaciones en gestión documental:

Soluciones de Gestión Documental profesional contra el Caos Digital

Rubén Lafuente (Ph.D.)

Gerente Adapting







Desayuno Tecnológico

Valencia, 19/10/17

Gestión Documental: requisito para la digitalización de procesos, solución contra el caos digital



GRUPO ADAPTING

¿Quiénes somos? abox ECM Experiencia



¿Quiénes somos?



Consultoría y desarrollo de soluciones de gestión documental profesional y ECM desde 1999.

>300 proyectos de gestión documental.

Fabricantes de SGD con red nacional e internacional de partners.

2 sedes: Valencia (ES) – Barranquilla (CO).

Misión: desarrollar software para record management



Plataforma abox-ECM



Sistema de Gestión Electrónica de Documentos

Document & Records Management System

Desde 2010...

- Solución modular ECM
- Gestión documental profesional
- Altamente autogestionable
- Cumple normas y pliegos internacionales de archivística
- Base instalada en 3 países









Visión: ser líderes en SGD en España y Latinoamérica

Algunas referencias en España...

- ISDEFE-Ministerio de Defensa: gestor de factura electrónica (Facturae y FACe), digitalización certif., integr. Readsoft, Oracle, aprox. 50 usuarios.
- EMT-Valencia: gestión de expedientes de contratación, registro único, workflow de facturas, integración ERP, históricos, aprox. 100 usuarios.
- GIRSA-Empresa pública: ventanilla de correspondencia, integración facturas con FACe, workflow aprobación compras, aprox. 50 usuarios.
- NORAUTO-España: gestión de facturas recibidas, workflow de aprobación, carga masiva de imágenes, aprox. 150 usuarios.
- INNOVA TAX FREE: gestión cloud de docum. para devolución IVA, 4 instalaciones, 6 países, integración ERP, uso masivo Intranet/ Extranet.
- ACTREN-Grupo Renfe: gestión de expedientes tipo Extranet para la Oficina Técnica, mantenim. AVEs, aprox. 50 usuarios.
- AGDOJAVI-Transportes: Gestión documental de CMRs en intranet y extranet, integrado con solución OCR/ICR, factura electrónica, portal extranet de facturas de cliente/prov., aprox. 25+500 usuarios int./ext.
- VALDEBEBAS-Parque: Gestor documental para gestión del archivo inmobiliario, con registro oficial entradas/ salidas, aprox. 25 usuarios.
- COINJU-Cooperativa: Catálogo de doc. técnica y comercial, repositorio documentación contable, integración SAP/R3, aprox. 50 usuarios.

















Referencias principales en Colombia



Grupo Empresa Energía Bogotá: gestor documental ciclo documental completo, EEB aprox. 250 usuarios (sector energía).



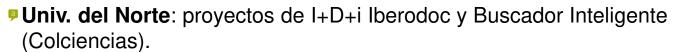


Eficacia: gestor documental integrado con procesos clave de capital humano, facturación, aportes y compras (servicios). Partner: MTI.



Naves Colombia S.A.: proceso administrativos del Grupo y conexión entre 8 sedes con solución abox (sector logístico).







Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC): Ventanilla única y clasif. documental, aprox. 240 usuarios.



Lotería del Boyacá: Ventanilla Única y procesos Dpto Jurídico, 40 usuarios activos (sector servicios).



Alcaldía de Monterrey (Casanare): Correspondencia y clasif. exptes electrónicos. Gestión automat. PQRs, 40 usuarios (sector gobierno).

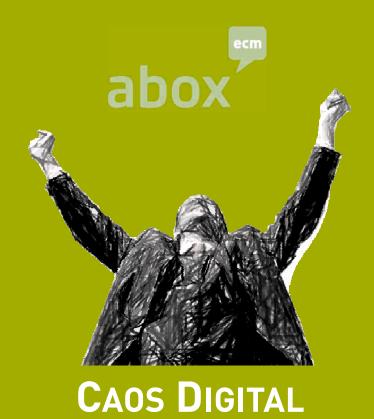


Fondecor: fondo empleados de El Cerrejón para trámites asociados (sector asociativo).



Cooperativa de Monómeros: Ventanilla Única y procesos para el asociado (sector asociativo).





Rápida evolución

Del caos físico...

...transformación digital...

...al caos electrónico

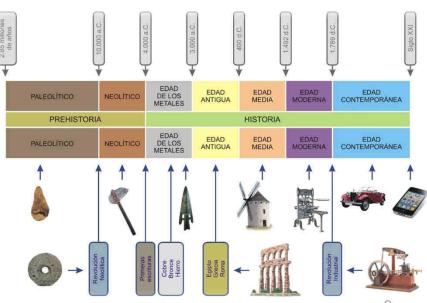
Evolución de internet y TI



Algunos hitos:

- 1971: Inicios del correo electrónico
- 1988: Inicios del chat (IRC)
- 1993: Lanzamiento del World Wide Web
- 1998: Lanzamiento de Google
- 2001: Nace la Wikipedia
- 2004: Primer usuario de Facebook
- 2005: Nace Youtube
- 2009: Nace Twitter
- 2010: Wikileaks se hace notoria
- 2015: Whatsup lanza llamadas





Del caos físico...



Antes:

- PEI papel era el único soporte de la información
- Los archivos estaban localizados
- El crecimiento estaba controlado
- La búsqueda de información era lenta y complicada
- Los retos eran:
 - Organización
 - Conservación
 - Selección



..a la transformación digital en las empresas...

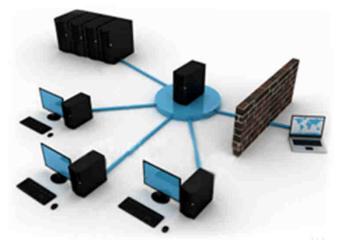


Basada en la "informatización":

- Digitalización del papel
- Modelo "Cero Papel"
- Uso intensivo del email
- Automatización de procesos
- Integración de procesos
- Sistemas ERP
- ECM, CMS, CRM, BPM, ...

Énfasis en tecnología





Paradoja: el caos digital

a

Ahora:

- La información es digital
- El acceso es inmediato
- Existe capacidad de almacenamiento
- Existe capacidad de tratamiento
- Los retos son ahora:
 - Los contenidos crecen exponencialmente
 - Los soportes digitales son múltiples
 - Mucha información no está estructurada
 - La información está "deslocalizada"

"Infoxicación"





¿qué ha pasado?



Análisis del fenómeno:

- Confianza excesiva en la tecnología
- Escasa gobernanza de la información
- Poco protagonismo de la profesión "documentalista"
- "Divorcio" entre informáticos y documentalistas
- Gestión documental x Departamento x Aplicación
- Escasa consideración a normas y pliegos internacionales









¿cómo salimos de esto?



Medidas a tomar:

- Gobierno de la información
- Énfasis en las personas (gestión del cambio)
- Cooperación entre informáticos y documentalistas
- Formación especializada
- Gestión documental corporativa
- Software especializado, basado en normativa y buenas prácticas

Nuevas tecnologías de búsqueda y aprendizaje





SOFTWARE PARA RECORD MANAGEMENT

- √ ¿Qué es un SGD profesional?
- ✓ Beneficios de los SGD profesionales
 - ✓ Normativa relacionada
 - ✓ Ciclo de vida integral
 - ✓ Modelo de intervención

¿Qué es un SGD profesional?



Electronic Documents & Records Management System

- Permite gestionar documentos electrónicos y físicos
- Maneja documentos como "evidencias"
- Incorpora buenas prácticas y legislación
- Gestiona todo el ciclo de vida del documento
- Automatiza y controla la ejecución de tareas
- Permite consultar la totalidad de la documentación empresarial
- Permite acceso remoto y móvil
- Reduce el papel de forma controlada



Beneficios para el cliente



¿Por qué implantar un SGDEA?

- Cumplir la legislación y/o requisitos calidad (ISO)
- Mejorar la gestión de la información y conocimiento
- Automatizar procesos + incrementar productividad
- Controlar la ejecución de tareas
- Reducir costos
- Beneficios medioambientales



Normativa internacional y nacional



GLOBAL:

- ISO-30301 (serie MSS, ISO-9000, ISO-14000, ISO-27000, OHSAS, etc).
- Normativa internac. sobre records (ISO-16175, Moreq2010,...)
- Normas europeas: e-factura, seguridad, firma electrónica, etc.

PNACIONALES:

- Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI, España)
- Normativas de Protección de Datos
- Normativas de Transparencia institucional
- Leyes de Archivos (Latinoamérica)



Abox está basado en pliegos de MOREQ



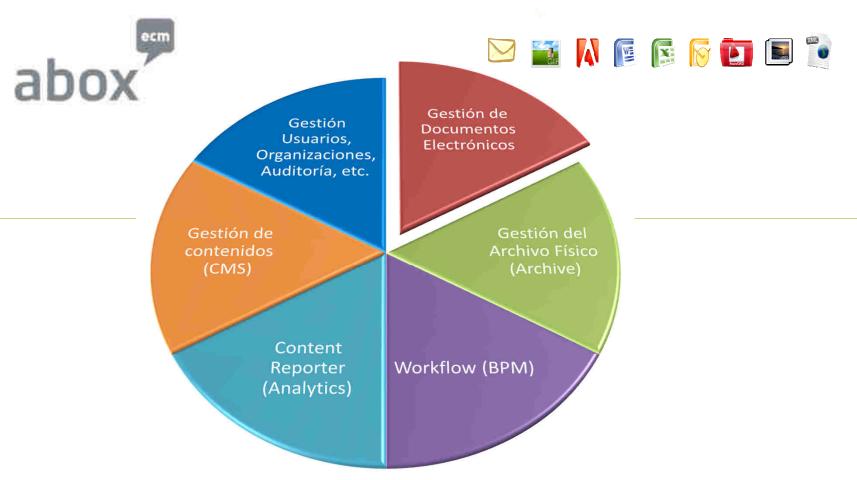
Gestión integral del ciclo de vida





Funcionalidades de una plataforma ECM

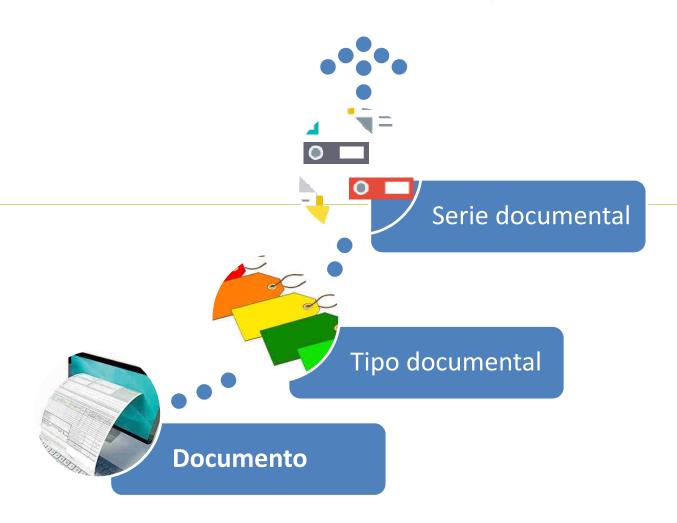




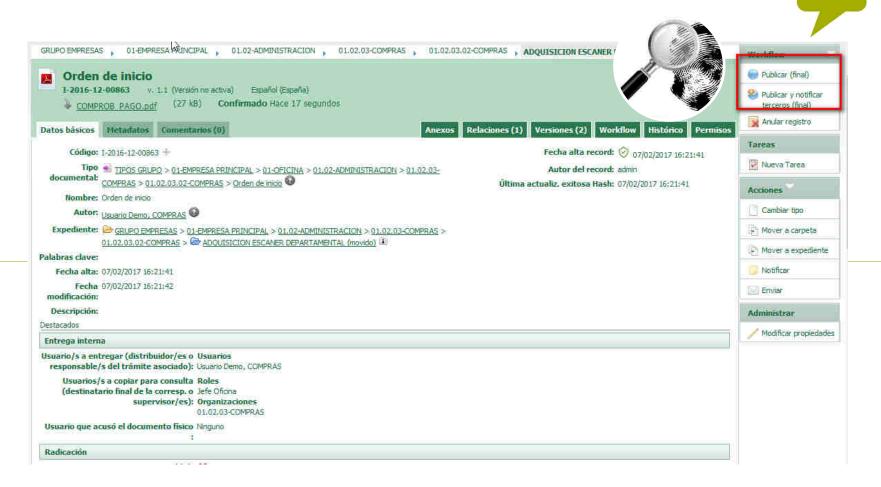
ECM: Enterprise Content Management

Documento Vs. Tipo documental





Concepto Documento Electrónico



Acciones individuales/ sobre expediente-bandeja/ acciones masivas

División de tipos documentales



- **PENTRADAS:**
 - Papel (P)
- P
- Electrónicas (EI)
- Otros (O)
- 0

- SALIDAS:
 - Papel (P)
- P
- Electrónicas (EI)
- Otros (O)



- **INTERNOS**:
 - Papel (P)
 - Electrónicos (EI)



P



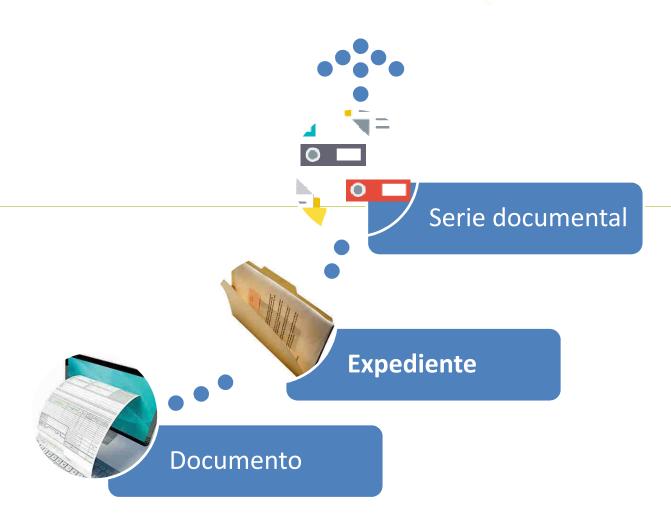






Expediente Vs. Serie documental





Concepto de expediente

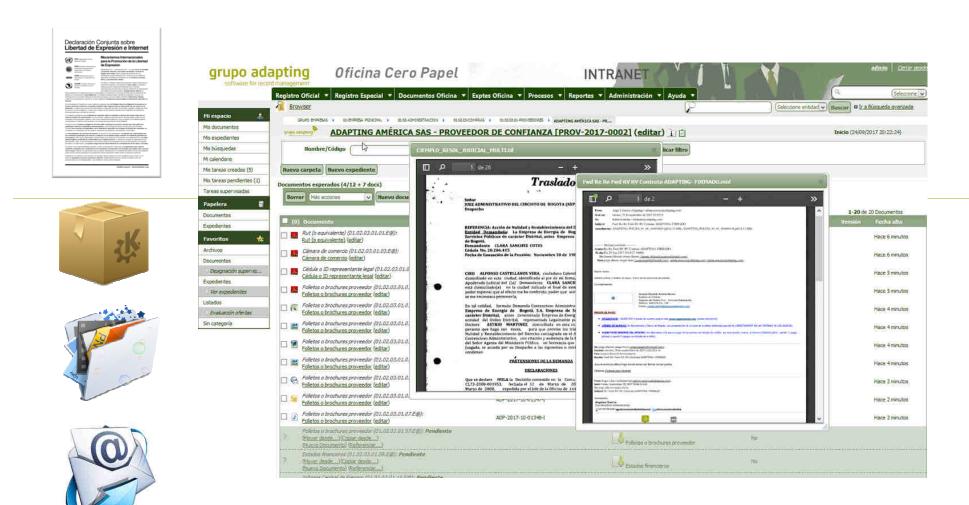




LICITACION DE AIRE	S ACONDICION	NADOS EN T	GI - JULIO 2	016 [COM-16000	(<u>edit</u>		trámite (26 56:37)	/07/2016
iombre/Código	Ocultar incompletos		Ver Archivados	Aplicar filtro				
eva carpeta Muevo expedien	ite							
umentos esperados (6/24 + 1 c	iocs)							
orrar Més acciones 🗸	Nuevo documento	Mover docum	ento desde Co	piar documento desde	Visor docu	MOHITOCOL !		
Documento		Codigo			itorio	Estado.	-25 de 25 D Versión	Fecha al
Memorando justificación compra Memorando justificación compra		1-16-07-00712	Declaración Libertad de	Conjunta sobre Expresión e Interne	e <u>t</u>	Publicado inal)	1.0	26/07/201/ 15/50/30
A viso de aferta/ Solicitud de cat (01.02.03.02.05.5@); A viso de aferta/ Solicitud de cat		1-16-07-00714	(A) SMU Ingenesser in the following Community of	Mecanismos Internacionales para la Promoción de la Liberta de Expresión	et et	AAC INC	1.0	26/07/201 15:50:33
Documento de requisitos de ofer Documento de requisitos de ofer	ta (01.02.03.02.03.1@);	1-16-07-00713	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	manifestion (1-1), for year off 7500 — La reception of grow- manifestion and the second process of the second process of the response of the second process on the second of the second relative second of the second process of the second of t	tad	rnet		06/07/201 05:50:32
Oferta de provieedor (01.02.03.0 COTIZACION PROVEEDOR A ACONDICIONADO (editar)		E-16-07-00193	Exitat Decimination Congress on nutritions access universital a between y our graphin getheration. In Jonathy and Springer Strucker of Congress.	inquinted in the Compression on America (SIGOLE) parts to America (SIG		ibertad	ales ibertad	26/07/201 15:30:42
Oferta de proveedor (8) 62.03 ((Mover deste			Les résultes articlés en que la Plantajó di ment de repulso pe comparitagación. El el soldinistra l'annication de production contra managina de la comparita de production de	inspersions delet ser aglicular a trimmati del estates mustis que di el terrido, computer melección que en recurso rela copreti en la como aprimento de das ser los que propersion las finalidad inspérsion del recorrencia plus discussion dels finalidad. del servicio por la computer del del tradition. del como la computer del computer del computer del considera que a la dissancia del seguinación del adelección del Recurso de considera del colopionismo por proprieto del colorismo del Recurso del considera del colopionismo por proprieto del colorismo del Recurso del colorismo del colorismo por proprieto del colorismo del Recurso del colorismo del colorismo por proprieto del colorismo del Recurso del colorismo del colorismo por proprieto del colorismo del colorismo del colorismo del colorismo por proprieto del colorismo del colorismo del colorismo del colorismo por proprieto del colorismo del colorismo del colorismo del colorismo por proprieto del colorismo del colorismo del colorismo del colorismo del colorismo en colorismo del colorismo de	.	CALC per si is formers for programment peach to programment peach to programment peach pea	or in principal fines in or in in formation	
Ofers de proveedor (0), 62,03 ((Mover desde, "YCoper desde, (Nuevo Documento) (Réferencia		**********	Los naturamentas que entrenir de timos fina operandas que entreta por encorar- tos polecimos. Dos comos esconadados que polecida lagrámes, profesirlas de conferencia pero Simulio a Lodo - Fina, monomento de a polecidad de lagrámes.	the control of the co	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED I	Chief (max m) in homopous per b Cognerouse- permit in in permit in in filments augrerouse-	
Evaluación de Ofictas (61.62.0) (Moser desde	(2) (4.1): Pendiente	***********	performance arrangement pair commercials, et sight in peaks, Allertok, in commercials or profit decrea accounts politicates of an indi- formation of the section accounts of the Color of agravation of account presental, of personnel profits, time designational or age-	y come, le reconsente combie que le comparación para motiva- ción de la comparación del	_ =	Drager of process of registres	processor of market a of this gar of the processor of per cur- of of legister.	
Oferta seleccionada (01.02.03,0. Oferta seleccionada (editar)		1-16-07-00715	-		or development	nuglidare prop Anteriolo prof to una militari and districta in a protesti da a di Sedimini da di Sedimini da di Sedimini da di Sedimini		26/07/201 15:50:34
Grden de compra/ Adjudicación Grden de compra/ Adjudicación		1-OC-16-07-90052		Action/action and action in the	erene en		contracting gase on the designer parties of the contraction on the generalise one of the designer of the contraction of the contraction of the contraction	06/07/201 15:50:36
Order de micro (01.02.03.02.15. (Mocar Geste)(Copier desde (Yuaya Documento) (Februario	The second second			Orde	(visitora,e(g.ar.)	fractions eq.	
Polices y gerenties (DL-02.03.02 (Mover deste) Copier deads (Nesvo Documento) (Reference				Polizar y garantina.	No			Jeroses
Aprohación de Pública (11.02.03 (Mover desta:)Copiar tienda. (Nuevo Documento) (Referencia	07.19.1): Pendlente	* ** ** **		Aprobación de Pólicas	No			

El expediente "híbrido"





Protección de documentos ("evidencias")



- Cumplimiento de requisitos legales
- Mecanismos de seguridad:
 - Firmas digitales
 - Cifrados electrónicos (generación de evidencias)
 - Cierre de expedientes
 - Cierre certificado
- Conservación del documento electrónico (pdf/a)
- Seguridad de la información:
 - Confidencialidad y transmisión segura
 - Auditoría de usuarios y acciones
 - Ataques informáticos
 - Respaldo

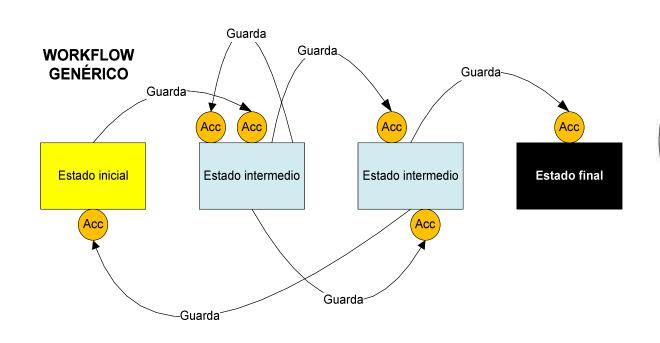


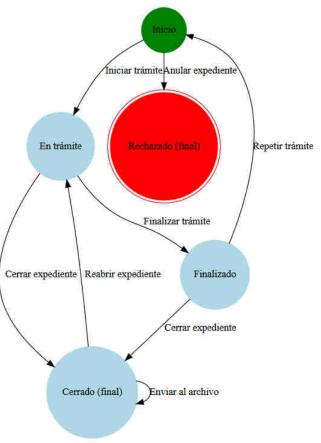
Gestión de flujos de trabajo (workflows)



MOTOR + EDITOR WORKFLOWS:

- Estados
- Transiciones
- Guardas o requisitos
- Acciones

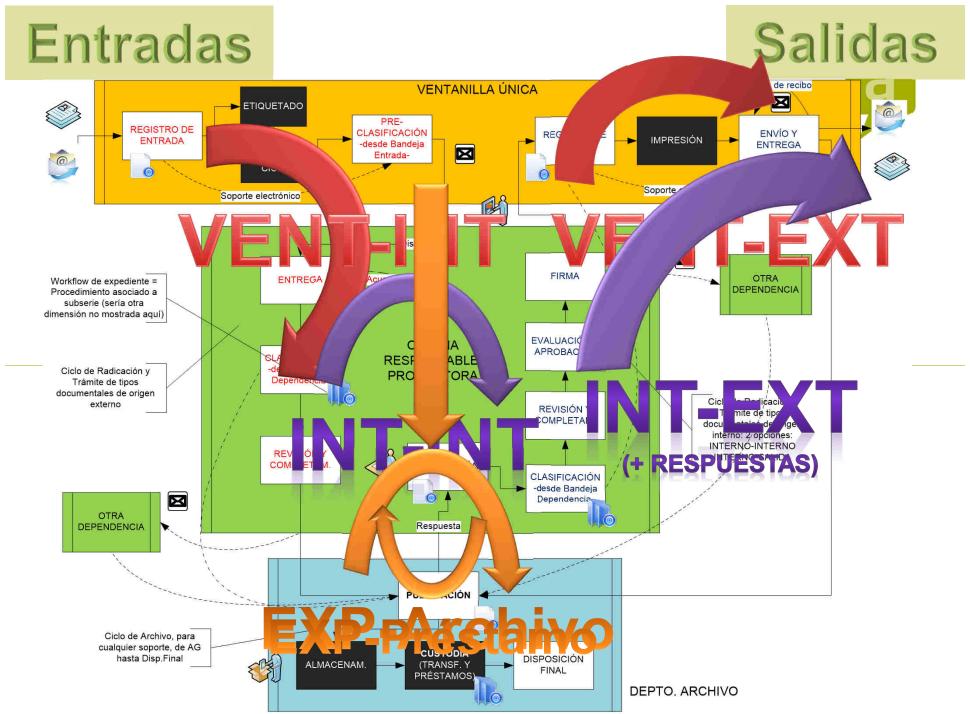




Ventanilla de registro único





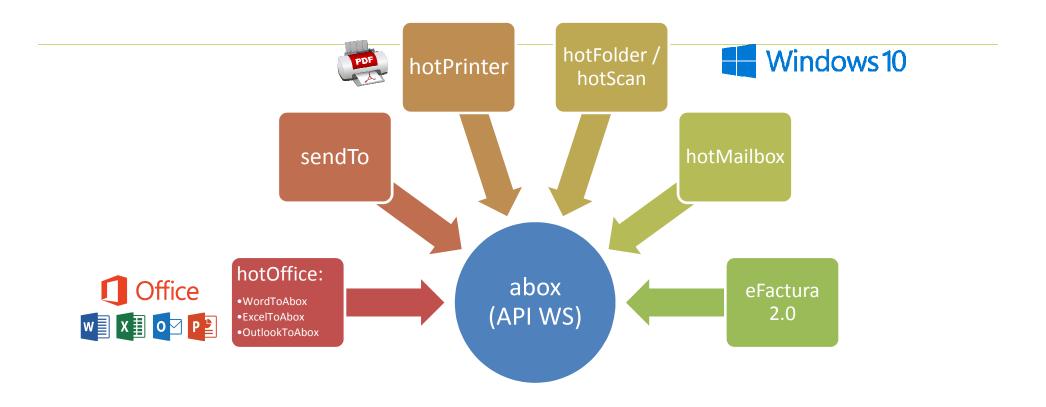


Captura de documentos



Sistemas de captura:

- Maximizan la productividad del empleado
- Basados en webservices de captura
- Reducen "gap" entre tareas de oficina y gestor documental



Capacidad de integración



API WEBSERVICES:

- Automatización de procesos
- Integración con estándares SOAP/ REST
- Integración con plataformas:
 - SAP (R3 y Business One)
 - Microsoft Dynamics (Navision)
 - POracle e-Business Suite
 - Sharepoint Server
 - Desarrollos a medida
 - Etc.









Modelo de intervención gradual





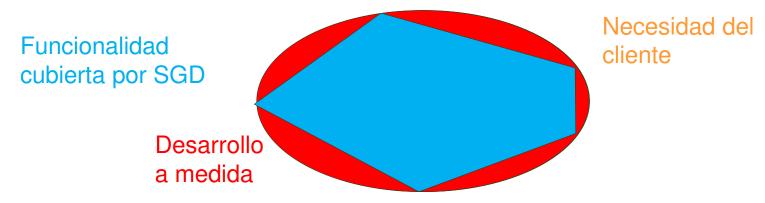
<u>Ejemplos</u>: Compras, Ventas, Contratación, Calidad, RRHH, Extranets, etc.

Implantación del SGD profesional



Fases del proyecto:

- 1. Elaboración de instrumentos archivísticos
- 2. Modelización y toma de datos
- 3. Instalación de sistemas
- 4. Parametrización y personalización
- 5. Desarrollos a medida (*compatibilidad asegurada*)
- 6. Puesta en marcha (migraciones, conexiones y validación)
- 7. Documentación y capacitación
- 8. Acompañamiento y soporte (mín. 1 año)



a) Solución de correspondencia y clasificación básica





b) Solución de Gestión Documental con CCDs





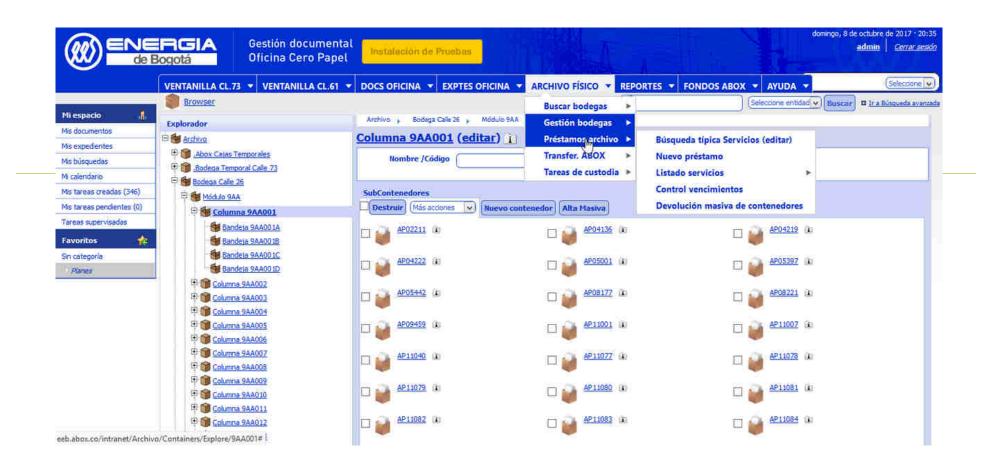
c) Soluciones departamentales





c) Soluciones con énfasis en archivo físico







- ✓ Retos de la Gestión Electrónica de Documentos
- ✓ Documentalistas en la Era de la Transformación Digital

Retos ante la Transformación Digital





Conocimiento



Documentos

Información (datos)



Retos ante la Transformación Digital



- Del "caos físico" al "caos digital"
- Los formatos y los orígenes de la información son múltiples
- Los soportes electrónicos crecen exponencialmente
- Los "nuevos" documentos son los "contenidos" capturados
- Empleo de un SGD profesional como solución corporativa
- Capacidad de búsqueda de contenidos con y sin estructura
- Colaboración fluida entre informáticos y documentalistas.



Gracias por su atención



SEDE COLOMBIA: ADAPTING AMÉRICA S.A.S.

Edificio Olimpo, Oficina 205 Cra. 48 # 75 119 Barranquilla – Colombia Tel.: +57 (5) 3605523 / Cel. +57-3187856350 Email: america@adapting.com

SEDE ESPAÑA: CONTENT SOFTWARE S.L.U.

Parque Cientifico Univeridad de Valencia, Oficina 1.07 C/ Catedrático Agustin Escardino, 9 E-46980 Paterna (Valencia) - España Tel.: +34 96 3422792 / Cel. +34-606464981 Email: info@adapting.com