

IDENTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS

IDENTIFICATION OF THE METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF PROJECT MANAGEMENT IN THE IMPROVEMENT OF THE DOCUMENT MANAGEMENT OF PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Alexander Parra Castro¹;

Edward Toro²

Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD—

Resumen

El presente documento, tiene como propósito mostrar los métodos adecuados para el desarrollo de gestión de proyectos en el mejoramiento de la gestión documental de las instituciones educativas públicas de Colombia. La problemática, principalmente, es causada, por la falta de celeridad en la normatividad para la gestión documental y la baja exigencia de aplicación, además apoyado por un alto nivel de descentralización. Según un análisis comparativo del Sistema Nacional de Archivos, entre los países latinoamericanos Colombia evidencia un avance en normatividad que supera el 60%, logrando la mejor posición en la aplicación del SNA; en el ámbito normativo está en 0,78% por encima de Perú, un 7,4% arriba de Bolivia y superando a Ecuador con una diferencia de 20.8%, esto según lo plantea Cuervo (2019). No obstante, a pesar de que el país lidera el proceso de normatividad a nivel latinoamericano, aún está lejos de la línea meta, todo lo anterior contrasta con un sector que trabaja con programas metodológicos desactualizados y un atraso tecnológico. El investigador Cuervo, también indica, que Colombia frente a los países andinos muestra un mejor avance a nivel tecnológico, sin que ello indique que no se encuentre en un rezago sobre el modelo de madurez desarrollado; en el ámbito tecnológico está en 8% por encima de Perú, un 8.5 % arriba de Ecuador y superando a Bolivia con una diferencia de 25.2%. (Cuervo, 2019, p. 85) Este rezago se origina en la escasa importancia que se le da el tema, por lo tanto, no hay prioridad en la lista para asignación de recursos económicos y humanos enfocados en la necesidad de la gestión documental integral, situación que se agrava con el bajo nivel de inversión que da paso a una escasez de innovación.

¹ Ingeniero comercial – especialista en Gerencia de Proyectos, estudiante de la Maestría en Gerencia de Proyectos. aparracas@unadvirtual.edu.co / alexander.parrac@gmail.com

² Doctorado en ingeniería, edward.toro@unad.edu.co

Adicionalmente, esto repercute en un bajo impacto de la política archivística en el sector educativo, pues “tan solo el 34% de estas entidades realizan planeación para la gestión documental” (OSNA, 2015). Con el fin de contribuir en el mejoramiento de los procesos de gestión documental, el anteproyecto contempla como referente el PMBOK6 el cual es “un documento guía que reúne los conocimientos, conceptos, técnicas y destrezas dentro de la profesión de Project Management” (Assaff, s.f), a continuación se presentan algunas de las herramientas sugeridas para las áreas de gestión de : cronograma (diagrama de Gantt), gestión de calidad (diagrama de flujo) gestión de integración (diagrama de flujo), gestión de riesgos (matriz FODA), en este último caso se aclara que ésta matriz aunque se encuentra dentro del área de conocimiento de gestión de riesgos del PMBOK, para el presente ejercicio se toma como una técnica de análisis de datos que se desarrolla a partir de entrevistas con cuya información se pretende examinar el área de gestión documental de la empresa en cuestión desde cada una de las perspectivas de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) y así poder tomarla como base para la definición de estrategias que permitan el logro de los objetivos del proceso de investigación.

Palabras clave: gestión documental, información, data.

Abstrac

The purpose of this document is to show the appropriate methods for the development of project management in the improvement of the document management of public educational institutions in Colombia. The problem is mainly caused by the lack of speed in the regulations for document management and the low application requirement besides, a high level of decentralization.

According to a comparative analysis of the National Archives System (SNA), among Latin American countries, Colombia shows progress in regulations that exceeds 60% achieving the best position in the application of the SNA. In the regulatory sphere it is 0.78% above Peru, 7.4% above Bolivia and surpassing Ecuador with a difference of 20.8%, this according to Cuervo (2019).

However, even though the country leads the regulatory process at the Latin American level, it is still far from the goal line in contrasts with a sector that works with outdated methodological programs and a technological backwardness. The researcher Cuervo also indicates that Colombia, compared to the Andean countries, shows a better advance at a technological level without this indicating that it is not lagging the maturity model developed. In the Technological field, it is 8% above Peru, 8.5% above Ecuador and surpassing Bolivia with a difference of 25.2%. (Cuervo, 2019, p85).

This lag originates from the scant importance given to the subject, therefore, there is no priority on the list for the allocation of economic and human resources focused on the need for comprehensive document management, a situation that is aggravated by the low-level investment leading to a dearth of innovation.

Additionally, this has a low impact of archival policy in the education sector, since “only 34% of these entities carry out planning for document management” (OSNA, 2015). In order to contribute to the improvement of document management processes, the preliminary draft contemplates the PMBOK6 as a reference, which is “a guide document that brings together the knowledge, concepts, techniques and skills within the Project Management profession” (Assaff, sf).

Below are some of the suggested tools for the management areas as: schedule (Gantt chart), quality management (flow chart), integration management (flow chart), risk management (SWOT matrix). For this latter case it is clarified that this matrix, although it is within the risk management knowledge area of the PMBOK, is used as a data analysis technique developed from interviews in which the information is intended to examine the study company's documental area, from each of the perspectives of strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) and thus be able to take it as a basis for strategies definition that allow the achievement of the objectives in the investigation process.

Keywords: *Document management, information, data.*

1. Introducción

En Colombia “tan solo el 34% de las entidades del sector educativo realizan planeación para la gestión documental” (OSNA, 2015), esto se da tanto por el desinterés a nivel corporativo en el tema de gestión documental como por la escasa utilización de herramientas tecnológicas que llevan a tomar decisiones sin soporte adecuado de información que afecta a las directivas de las compañías, según cuervo (2019), “Colombia, escasamente supera el 50% en aspectos administrativos en gestión documental” situación que influye de manera significativa la política archivística en el sector educativo, afectando a los clientes internos y externos de cada entidad y a las estadísticas nacionales de desempeño, lo que repercute en desconocimiento y omisión de la norma, así como también, en la falta de claridad en la información entregada que da paso a la corrupción.

Frente al anterior panorama, se propone aplicar diferentes herramientas que ofrece el PMBOK para facilitar la administración de proyectos enfocados en la gestión documental.

2. Metodología (o desarrollo del tema, según sea el caso)

La propuesta comprende una investigación descriptiva-cualitativa. “La metodología cualitativa se refiere a procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos. Son los conceptos los que permiten la reducción de complejidad y es mediante el establecimiento de relaciones entre estos conceptos que se genera la coherencia interna del producto científico [...] existen diferentes tipos de estudios cualitativos entre ellos el descriptivo (que puede dar lugar a tipologías descriptivas), analítico-relacionales (a través de los cuales se crean modelos teóricos) y de investigación-acción (orientados al cambio).

Una investigación descriptiva (observacional, exploratoria, “no experimental”, formulativa, etc). Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra.

Partiendo de estos referentes teóricos, el ejercicio de investigación propuesto para la gestión documental en entidades educativas públicas en Colombia, se inicia con el diseño de un instrumento de evaluación para realizar las entrevistas, que permitan desarrollar el análisis DOFA a través del cual se analizan las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, tanto a nivel interno como externo, el resultado de esta matriz constituye la base para el diagnóstico inicial; a la par se aplica la herramienta de diagrama de Gantt que es una “representación gráfica y simultánea tanto de planificación como de programación concreta de procesos y/o proyecto para representar las etapas del ciclo de vida del proyecto” (Rodríguez, 2014). A partir de la información recopilada y la descripción de las acciones, se representa un diagrama de flujo con los procesos del estado actual en el modelo de gestión documental de la entidad a analizar y posteriormente se plantea una guía mejorada como propuesta para el cumplimiento del objetivo general trazado en el desarrollo de la investigación, siempre teniendo en cuenta los procesos de gestión de calidad, de manera que el resultado se ajuste a los estándares de buenas prácticas como requisito en la gestión pública.

A continuación, se presenta una breve descripción de estas herramientas:

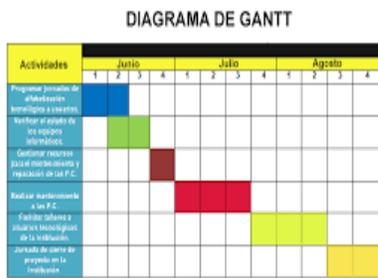
Técnica	Descripción
Matriz DOFA	El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una



Imagen tomada de: Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto

herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. Thompson & Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas (Ponce, 2007).

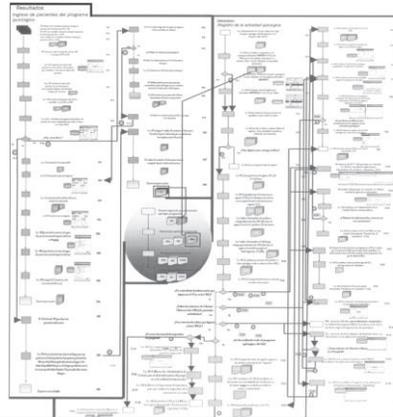
Diagrama de Gantt



El diagrama de Gantt, se usa para planificar y programar las actividades a realizar en: la resolución de problemas, en tareas derivadas de procesos de mejora, en proyectos y planes de acción. El diagrama de Gantt es la base para la generación e implantación de otras metodologías de gestión y control de proyectos como PERT, CPM, cadena crítica, según lo plantea Rodríguez (2014).

Diagrama de flujo.

Figura 1. Diagrama de flujo



Los diagramas de flujo forman parte del grupo considerado como el de “las siete herramientas básicas de la calidad” (Imai, 1986). Las herramientas de la calidad son elementos de gestión que tratan de facilitar y estructurar los procesos de mejora de la calidad y permiten, entre otros aspectos, identificar los problemas producidos en las actividades realizadas, hallar sus soluciones y colaborar en la planificación de los cambios a introducir.

3. Discusión

La gestión documental constituye un pie de fuerza para una compañía, en ella se respaldan sus acciones y se establece una base de información valiosa a través de la cual se mantiene una comunicación clara y fluida tanto con sus clientes internos como externos, de aquí la importancia de que sea funcional y práctico.

Algunas entidades educativas públicas en Colombia, a pesar de su tamaño y el alto nivel de información que administran, aún desarrollan sus procesos documentales a través de sistemas análogos lo que genera conflictos administrativos, pérdida de datos, insatisfacción en los usuarios, desorden interno, dificultad en el acceso a la información, altos costos análogos, bajos niveles de productividad y eficiencia e incluso corrupción.

4. Conclusiones

Las herramientas y técnicas que ofrece el PMBOK constituyen una base sólida, ágil y dinámica para poner en marcha un departamento de gestión documental, hecho que puede ser aprovechado para obtener una ventaja comparativa y competitiva que cualifique esta gestión en las instituciones educativas públicas a nivel país.

Referencias

- Acevedo-Villada, Y. (2018). La gestión documental en Colombia: un análisis lexicométrico del marco jurídico entre los períodos 1913-1989 y 1990-2017. *trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 10(19); 115-132.
<https://revistas.itm.edu.co/index.php/trilogia/article/view/1024/938>
- Acosta, P. (2016). El proceso de gestión documental en un organismo público: diseño y puesta en marcha en el instituto andaluz de patrimonio histórico. *TRIA*, 20, 355-378.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6910819>
- Agón, C. (2013). *Metodologías de gestión de proyectos y análisis de riesgos. aplicación a la construcción de un puente atirantado*. (Tesis de grado). Universidad de Sevilla, Sevilla. <https://docplayer.es/34432993-Metodologias-de-gestion-de-proyectos-y-analisis-de-riesgos-aplicacion-a-la-construccion-de-un-puente-atirantado.html>
- Amaya, J. (2010). El método DOFA, un método muy utilizado para diagnóstico de vulnerabilidad y planeación estratégica. <https://docplayer.es/16533539-El-metodo-dofa-un-metodo-muy-utilizado-para-diagnostico-de-vulnerabilidad-y-planeacion-estrategica.html>
- Assaff, R. (s.f). PMBOK, el cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos.
<https://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/CyT6/6CyT%2010.pdf>
- Caballero Villalobos, J. P., Jarro Sanabria, S. P., & García Cáceres, R. G. (2011). Activity scheduling through gantt charts in an ms excel spreadsheet. *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia*, 61, 132-141.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43023590014>
- Congreso de Colombia. (2020). Ley 2063 de noviembre de 2020. Presupuesto de rentas y recurso de capital para el año 2021.

<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202063%20DEL%2028%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202020.pdf>

- Cortina, J. (2009). *Diseño e implantación de un gestor documental en un proyecto de ingeniería en el sector energético*. (Tesis de grado). Universidad Carlos III. Madrid. <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/8514>
- Cuenca, E. (s.f.). *Diagnóstico organizacional y propuesta de planeación estratégica para la empresa Distribuidora Farmacéutica C.Y.* Escuela Politécnica Nacional, Quito. <https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2561/1/CD-0355.pdf>
- Cuervo, J. (2019). *Análisis comparativo de sistemas nacionales de archivo (SNA). Estudio de caso: comunidad andina de naciones (CAN)*. (Trabajo de grado). Universidad de la Salle, Bogotá. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=maest_gestion_documental
- Durán, J. (2016). *Análisis e implementación de la gestión documental y del control de flujos de trabajo en la nube para el grupo Solvay*. (Trabajo de grado). Universidad de Cantabria, Santander. <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/9194/Duran%20Hernandez%20Jesus.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Fondo Colombia en Paz (2019). Estudio de mercado y sector para la contratación de los servicios de administración, organización, digitalización, custodia, preservación documental y suministro e insumos para archivo; de acuerdo con las necesidades del consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 y en los términos establecidos en la ley 594 de 2000 y las demás normas concordantes sobre la materia. Alta Consejería para el Posconflicto. <https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/02/ANEXOS-17-A-22.pdf>
- Folgueiras, P. (s.f.). Técnica de recogida de información. La entrevista. Documento de trabajo. <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf>
- Gutiérrez, S., Sánchez, J. (2010). *Manual de procedimientos operativos de secretaría general*. Archivo Universitario. Madrid: Universidad de Alcalá. <https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/19601/Procedimientos%20Archivo%20Universitario.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Handl, K. (2014). Aplicación práctica del diagrama de Gannt en la administración de un proyecto. Universidad de Tucumán. San Miguel de Tucumán. <https://face.unt.edu.ar/web/iadmin/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Aplicaci%C3%B3n-pr%C3%A1ctica-Diagrama-de-Gantt-para-Jornada-IA-Handl.pdf>
- Hospital Departamental de Sevilla (2015). Diagnóstico de gestión documental del Hospital Departamental Centenario, de Sevilla. integral de archivos. <https://www.hdcentenario.gov.co/images/pdf/gestiondocumental/diagnosticogestiondocumental.pdf>

- Krause, M. (1995). La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos. *Revista Temas de Educación*, 7, 19-39. <http://files.mytis.webnode.cl/200000020-f1c75f2c42/Krause,%20M.%20La%20investigaci%C3%B3n%20cualitativa,%20un%20campo%20de%20posibilidades%20y%20desaf%C3%ADos.pdf>
- Martínez, J. (2016). *Propuesta de un modelo de gestión para la administración de documentación y archivos aplicado a la dirección provincial del instituto ecuatoriano de seguridad social en el Azuay*. (Tesis de grado). Universidad del Azuay, Cuenca. <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/6309/1/12483.pdf>
- Meneses, A. (s.f). La globalización y la gerencia de proyectos. Ensayo gerencia de proyectos. https://www.academia.edu/33549492/La_Globalizaci%C3%B3n_y_la_Gerencia_de_Proyectos
- Observatorio del Sistema Nacional de Archivos (2015). Inversión presupuestal en gestión documental y su impacto en el cumplimiento de la política archivística en Colombia. <https://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2016/05/Inversion-presupuestal-y-su-impacto.pdf>
- Presidencia de la República (s.f.). El ABC de un programa de gestión documental. https://www.renovacionterritorio.gov.co/librerias/media/pdf/transparencia/abc_implemencion_pgd.pdf
- Presidencia de la República (2012). Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado. <https://normativa.archivogeneral.gov.co/decreto-2609-de-2012/>
- Ponce, H. (2007). La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 12(1),113-130. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212108>
- Portal educativo Policía Uruguay (2014). Planificación estratégica diagrama de Gantt. <https://www.enp.edu.uy/images/libros/Diagrama%20de%20Gantt.pdf>
- Rodríguez, M (2009). El concepto de calidad: historia, evolución e importancia para la competitividad. *Revista de la Universidad de La Salle*, 48, 80-99. <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1170&context=ruls>
- Rojas, M. (2015). Tipos de Investigación científica: una simplificación de la complicada incoherente nomenclatura y clasificación. *REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria*, 16(1),1-14. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638739004>
- Schwarz Díaz, M. (2018). Breve historia de las herramientas de gestión. Universidad de Lima. https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/7100/Schwarz_Max_breve%20historia%20herramientas%20gestion.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Servicios Postales Nacionales. (2020). Plan institucional de archivos. <http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextoImagenArchivo/Plan%20Institucional%20de%20Archivos2020.pdf>

Terrazas, R. (2011). Planificación y programación de operaciones. *Perspectivas*, 28, 7-32. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425941257002>

Udaondo, M. (1992). *Gestión de calidad*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.