

Seguimiento No.

329

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Décimo Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (Seguimiento con corte a diciembre de 2021)</b>		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento al avance y/o cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento del Archivístico del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y reportar el seguimiento del plan al Archivo General de la Nación.		
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	El presente seguimiento da cuenta del nivel de avance y/o cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.		
<b>PROCESO:</b>	Gestión Documental	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Actividades de Control y Monitoreo y Supervisión.
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.8.8.3.6 y 2.8.8.4.6 del Decreto 1080 de 2015, la Oficina de Control Interno del Ministerio, realizó el tercer seguimiento trimestral del Plan de Mejoramiento Archivístico.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			La Oficina de Control Interno adelantó el Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico de acuerdo con las actividades propias del seguimiento y en el marco del Programa de Auditoría y Control. La OCI realizó mediante comunicación ODCI-2021-000187, solicitud de información de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico con corte a diciembre de 2021 al coordinador de Gestión Documental. El Grupo de Gestión Documental proporcionó una respuesta inicial mediante radicado GGD-2021-000202 con el cual se suministró una versión preliminar del informe trimestral del PM Archivístico, posteriormente al revisar el plan se hicieron observaciones por parte de la Secretaría General mediante radicado SG-2021-000609 que fueron tenidas en cuenta por el Grupo de Gestión Documental. Mediante radicado GGD-2021-000204, el Grupo de Gestión Documental remitió los documentos adicionales solicitados en cuanto a los FUID entregados por las áreas en la presente vigencia, los documentos que evidencian el trabajo realizado con el AGN sobre las Tablas de Valoración Documental para el trimestre octubre - diciembre, los documentos de fumigación remitidos en los espacios de archivo con corte a noviembre y evidencias de la socialización de la organización documental.

Documentos soportes	x			<p>Se verificaron los documentos aportados con corte a septiembre del 2021 por el Grupo de Gestión Documental, que soportan el documento del Plan de Mejoramiento Archivístico con corte a diciembre:</p> <p>Dentro de las actividades a reportar que sobresalen por el trabajo del área se encuentran las siguientes:</p> <p>1) Se informó sobre el ajuste que tuvo el programa de reprografía el cual será presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el 2022.</p> <p>2) Se informó sobre la mesa de trabajo realizada en el mes de octubre con el AGN en el marco del proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental.</p> <p>3) Se hizo medición porcentual de los FUID que han sido entregados por las dependencias al Grupo de Gestión Documental.</p> <p>4) Se reportó sobre las actividades de eliminación de documentos que se encuentran en el procedimiento de organización documental del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>5) Se informó sobre la continuidad de las actividades de socialización en el Ministerio sobre la organización documental.</p> <p>6) Se dió por cumplida la acción No. 8 teniendo en cuenta que el hallazgo fue dado por superado por parte del AGN.</p>
Confirmación de información con la dependencia	x			El Grupo de Gestión Documental remitió a la OCI el Plan de Mejoramiento Archivístico con los soportes correspondientes inicialmente mediante memorando electrónico GGD-2021-000202 y posteriormente ajustes con memorando GGD-2021-000204.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x			Mediante trabajo articulado entre la Oficina de Control Interno y la Secretaría General se realizaron observaciones al plan de mejoramiento suministrado inicialmente por el Grupo de Gestión Documental, SG-2021-000609.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	x			El Grupo de Gestión Documental respondió ante las solicitudes realizadas en el marco del seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	De acuerdo con el seguimiento realizado: Se informó que fue remitido al Archivo General de la Nación el décimo primer seguimiento trimestral del Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con la AGN. El seguimiento se realizó con corte a diciembre de 2021.			
<b>Observaciones:</b>	La OCI sugiere tener en cuenta las recomendaciones realizadas por el Archivo General de la Nación en las revisiones del Plan de Mejoramiento por cada hallazgo que aún no ha sido superado, actualmente solo se han superado 2 de 8 hallazgos.			
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <u>  x  </u>		<b>No. Observaciones:</b>		
<b>ELABORADO POR:</b> <b>LEIDY MONJE ROSERO</b> <b>Oficina de Control Interno</b>		<b>APROBADO POR:</b> <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <b>Jefe de la Oficina de Control Interno</b>		
		<b>FECHA DE APROBACION: 29/12/2021</b>		