

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
--	---	---

Seguimiento No.	27
------------------------	-----------

SEGUIMIENTO A:	Décimo Sexto Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (Seguimiento con corte a marzo de 2023)		
OBJETIVO DEL INFORME:	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 del Archivo General de la Nación con corte a marzo de 2023.		
ALCANCE DEL INFORME:	El presente seguimiento da cuenta del nivel de avance y/o cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, así como del trabajo de acompañamiento realizado por la Oficina de Control Interno.		
PROCESO:	Gestión Documental	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Control y Monitoreo y Supervisión.
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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 décimo sexto seguimiento trimestral del Plan de Mejoramiento Archivístico con corte a marzo de 2023.		

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 con corte a marzo de 2023, de acuerdo con las actividades propias del seguimiento y en el marco del Programa de Auditoría y Control en el marco del Programa de Gestión Documental. La OCI solicitó a la coordinadora del Grupo de Gestión Documental, mediante comunicación con radicado ODCI-2023-000064, información sobre el Plan de Mejoramiento Archivístico con corte al 19 de marzo de 2023. Mediante memorando radicado del Sistema de Gestión Documental GGD-2023-000013 se recibió respuesta con el seguimiento del Plan y los documentos soportes del avance reportado para el hallazgo No. 4, unico hallazgo que hace falta por dar por superado. El plan de mejoramiento con corte a marzo de 2023 presentó un avance del 100% según lo reportado por el Grupo de Gestión Documental, teniendo en cuenta que el Ministerio adopto las recomendaciones realizadas por el Archivo General de la Nación realizadas mediante radicado 2-2023-000393 del 20 de enero de 2023.
Documentos soportes	x			<p>Se tienen como documentos soportes el memorando de solicitud de la Oficina de Control Interno del seguimiento ODCI-2023-000064 y el memorando de respuesta del Grupo de Gestión Documental GGD-2023-000013; de igual forma se tienen los documentos que soportan el cumplimiento del hallazgo No. 04 del plan de mejoramiento en una carpeta del one drive de la Oficina de Control Interno. Es importante resaltar que el estado de los hallazgos del Plan es el siguiente:</p> <p>En síntesis, la entidad de Ocho (8) hallazgos, ha superado siete (7), No. 1. Tablas de Retención Documental – TRD – Cuadros de Clasificación Documental CCD; No. 2 Programa de Gestión Documental – PGD; No.3 Formato único de Inventario Documental FUID; No. 5. Organización de los archivos de gestión; No. 6; Disposición de Documentos; No. 7 Sistema Integrado de Conservación Documental; No. 8 Expediente Electrónico; El hallazgo No. 4 y sus acciones se dieron por cumplidas en un 100% en el presente seguimiento con corte a 19 de marzo.</p> <p>Frente al hallazgo No. 4 Conformación de Archivos Públicos – Tablas de Valoración Documental, se remitieron los siguientes soportes con los cuales se espera, una vez sean evaluados por el AGN y de acuerdo con sus consideraciones, dar por superado el mismo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plan de Mejoramiento Archivístico con el avance al corte de marzo de 2023. Comunicación del AGN 2-2023-001403 en el que se informa sobre la reunión de evaluación por la instancia asesora archivística para la convalidación de las TVD. Certificado de convalidación por la instancia asesora archivística. Comunicación y Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales Documento que contiene los enlaces de publicación de las TVD, Certificado de Convalidación de las TVD y Certificado en RUSD. Plan de Trabajo Archivístico Cronograma implementación TVD -2023 Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico y Tablas de Valoración Documental. Documento en pdf que contiene los oficios del AGN en los que se indican la superación de los hallazgos del 1 al 7.
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 mediante memorando electrónico GGD-2023-000013. La Oficina de Control Interno solicitó aclaración sobre algunos aspectos del plan de mejoramiento mediante correos electrónicos del 15 y 22 de marzo los cuales fueron respondidos de manera inmediata por la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, sin embargo la tarea de publicación de tablas de valoración documental en la página web presentó demoras en su ejecución.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento.	X			Se envió al Archivo General de la Nación del avance del plan de mejoramiento archivístico remitido por la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI.	X			El Grupo de Gestión Documental respondió las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno, en el marco del seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico con corte a marzo de 2023.

Desarrollo del Seguimiento:	De acuerdo con el seguimiento realizado: Se informó que fue remitido al Archivo General de la Nación el décimo sexto seguimiento trimestral del Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con la AGN. El seguimiento se realizó con corte a marzo de 2023.		
------------------------------------	---	--	--

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Observaciones:	La OCI siempre ha sugerido tener en cuenta las recomendaciones realizadas por el Archivo General de la Nación en las revisiones del Plan de Mejoramiento, para cada hallazgo que aún no ha sido superado, actualmente se han superado 7 de 8 hallazgos.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____x_____	No. Observaciones: No se tienen para el periodo.			
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Oficina de Control Interno	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de la Oficina de Control Interno			
	FECHA DE APROBACION: 22/03/2023			