

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
UGPP

Auditoría Interna

Informe de Auditoría
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Archivo
General de la Nación

24 de Octubre 2016

Nombre del Informe: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación

Código: D5-3

Descripción: Dar a conocer al Archivo General de la Nación el seguimiento a los avances relacionados con el hallazgo “Programa de Gestión Documental - PGD de la entidad no se ajusta a los requerimientos establecidos en el Decreto 2609 de 2012”

Lista de Destinatarios

Señores Archivo General de la Nación

Datos de Contacto de los Auditores

Luis Fernando Granados Rincón

Asesor de Control Interno

CONTENIDO

1. Términos de Evaluación.....	3
1.1. Objetivo.....	3
1.2. Alcance	3
1.3. Fuentes de Información.....	3
2. Resumen Ejecutivo	3
3. Informe Detallado.....	5
4. Conclusión	8

1. Términos de Evaluación

1.1. Objetivo

Identificar las acciones adelantadas por la entidad para la elaboración del Programa de Gestión Documental.

1.2. Alcance

Seguimiento al cumplimiento de las 15 macro actividades y 107 actividades del cronograma aprobado por el Archivo General de la Nación, mediante comunicación con No. de radicado 201670012238352 del 8 de julio de 2016.

1.3. Fuentes de Información

- Hallazgo de la visita realizada el 25 de Octubre de 2014 por el Archivo General de la Nación, en la cual se determinaron debilidades que debían ser subsanadas a través de un plan de mejoramiento archivístico.
- Evidencias suministradas por parte de la Subdirección de Gestión Documental.
- Cronograma de Actividades Programa de Gestión Documental.
- Comunicaciones ajustes cronograma (Ver detalle Anexo 1 Soportes).

2. Resumen Ejecutivo

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP
Auditoría Interna**

Actividad reportada:	Seguimiento a las actividades con vencimiento al 30 de agosto de 2016 del cronograma para la elaboración del Programa de Gestión Documental.
Objetivo:	Identificar las acciones adelantadas para la elaboración del Programa de Gestión Documental.
Fecha	24 de octubre de 2016

Principales Hallazgos

De la revisión del cronograma a corte del 30 de agosto de 2016, se identificaron 31 actividades incumplidas el 39% de 79 actividades sujetas a revisión en este periodo, que corresponden a las macro actividades: 1) componentes de la política de gestión documental verificados 2) requerimientos para el desarrollo del PGD documentados y 3) lineamientos para los procesos de la gestión documental definidos.

Acciones Inmediatas

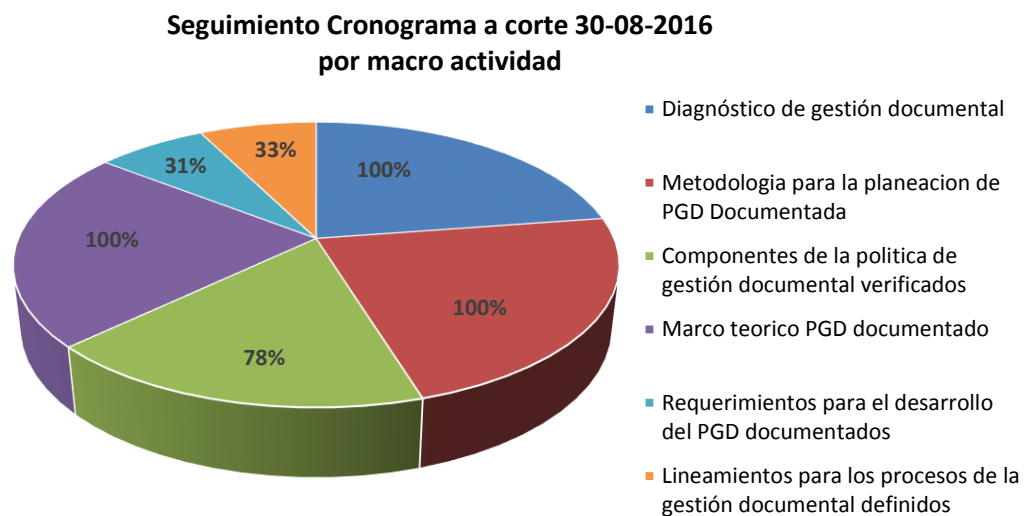
Dado que el Archivo General de la Nación desde el 25 de octubre de 2014, notificó a la Unidad sobre el incumplimiento en la formulación de un Programa de Gestión Documental y al 8 julio de 2016 mediante una comunicación con el No. Radicado 201670012238352 aceptó el cronograma definido por la Unidad para la elaboración del Programa de Gestión Documental haciendo especial énfasis en “(...) *le informamos que se debe dar estricto cumplimiento a lo señalado en el cronograma suscrito y remitir los soportes de los avances en el formato adjunto (...)*”; la entidad debe generar acciones inmediatas a fin de cumplir con las siguientes macro actividades que pese a la ampliación del tiempo, a la fecha no se ejecutaron:

- Componentes de la política de gestión documental verificados: se identificaron 2 actividades incumplidas con un avance del 0%.
- Requerimientos para el desarrollo del PGD documentados: se identificaron 15 actividades incumplidas así, una al 89% y 14 al 0%.
- Lineamientos para los procesos de la gestión documental definidos, se identificaron 14 actividades incumplidas, una al 80% y 13 al 0%.

3. Informe Detallado

Se revisaron las actividades definidas en el cronograma a corte 30 de agosto de 2016, de la revisión se encontró que el porcentaje de avance real es del 58% y la meta de ejecución de acuerdo al cronograma indica que debe estar al 82%, se identificaron 6/15 macro actividades con vencimiento a corte 30 de agosto de 2016, que contiene a su vez 79 actividades, evidenciando el cumplimiento al 100% de 3 macro actividades, y el incumplimiento de 3 macro actividades así, una al 78%, una al 31% y otra al 33%.

Grafica 1: Detalle macro actividades con vencimiento a corte 30 de agosto de 2016



Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la Subdirección de Gestión Documental

A continuación se relacionan en detalle las 3 macro actividades que al corte presentan incumplimiento:

Tabla 1. Descripción macro actividades incumplidas en el seguimiento a corte 30 de agosto de 2016

Macro actividades	Actividad	Fecha Fin	% Avance	Observación
Componentes de la política de gestión documental verificados 78%	Socialización - informe (reunión)	11/03/2016	0%	No se aportaron evidencias de la socialización del informe.
	Aprobación de propuestas	11/03/2016	0%	No se evidenció la aprobación de propuestas por parte del comité de gestión documental, se evidencio la aprobación de (Luis Guillermo Guarín – Dirección Tecnologías de Información).

Macro actividades	Actividad	Fecha Fin	% Avance	Observación
Requerimientos para el desarrollo del PGD documentados 31%	Establecer los requerimientos administrativos	28/04/16	89%	Se evidencia nomograma actualizado a 30 de marzo de 2016.
	Seguimiento riesgos del plan de acción del PGD	27/04/16 ¹	0%	El proceso aportó una versión del cronograma diferente a la aprobada con la AGN, en donde se evidenció un cambio de fecha fin al 11/11/2016. Adicionalmente el proceso no aportó avance de la actividad.
	Informe revisión riesgos plan de acción PGD	28/04/16	0%	
	Identificar y caracterizar los sistemas de información existentes en la entidad y su producción documental o de información	28/07/16	0%	El proceso no aportó reportó avance de la actividad.
	Diagnosticar si los sistemas de información se encuentran alineados con las políticas de gestión documental y requisitos establecidos en el mismo.	25/08/16	0%	El proceso no reportó avance de la actividad.
	Validar el cumplimiento de la normatividad respecto de la ventanilla (acceder a la información en formatos y lenguajes comprensibles para los ciudadanos)	25/08/16	0%	
	Hacer una evaluación tecnológica de la entidad, teniendo en cuenta los siguientes dominios <ul style="list-style-type: none"> • Acceso y uso • Captura y administración • Colaboración y entrega • Seguridad y preservación (conexión y acceso) • Arquitectura y sistemas • Planeación e implantación • Seguimiento evaluación tecnológica 	20/05/16 ² 30/03/16 ³ 07/04/16 ⁴ 15/04/16 ⁵ 25/04/16 ⁶ 03/05/16 ⁷ 12/05/16 ⁸ 20/05/16 ⁹	0%	El proceso aportó una versión del cronograma diferente a la aprobada por la AGN, en donde se evidenció cambio de fecha en la actividad fin. Adicionalmente el proceso no aportó avance de la actividad.

¹ Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 11/11/2016

² Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 06/06/2016

³ Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 12/05/2016

⁴ Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 20/05/2016

⁵ Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 31/05/2016

⁶ Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 9/06/2016

⁷ Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 17/06/2016

⁸ Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 27/06/2016

⁹ Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 6/07/2016

Macro actividades	Actividad	Fecha Fin	% Avance	Observación
Lineamientos para los procesos de la gestión documental definidos 33%	Planeación de la documentación de los procesos de gestión Documental. (documentos que soportan la gestión documental de la entidad)	19/08/16 ¹⁰	0%	El proceso aportó una versión del cronograma diferente a la aprobada con la AGN, en donde se evidenció un cambio de fecha fin al 05/10/2016 Adicionalmente el proceso no aportó avance de la actividad.
	Generar Documento del Proceso de Planeación	17/08/16	0%	El proceso no aportó evidencias ni reportó avance de la actividad.
	Seguimiento del Documento del Proceso de Planeación	19/08/16	0%	
	Seguimiento del Documento de diagnóstico del Proceso de Producción	19/08/16	0%	
	Generar Documento de diagnóstico del Proceso de Organización	17/08/16 ¹¹	0%	El proceso aportó una versión del cronograma diferente a la aprobada con la AGN, en donde se evidenció un cambio de fecha fin al 3/10/2016 Adicionalmente el proceso no aportó avance de la actividad.
	Seguimiento del Documento de diagnóstico del Proceso de Organización	19/08/16 ¹²	0%	El proceso aportó una versión del cronograma diferente a la aprobada con la AGN, en donde se evidenció un cambio de fecha fin al 05/10/2016 Adicionalmente el proceso no aportó avance de la actividad.
	Generar Documento de diagnóstico del Proceso de Valoración	17/08/16	0%	El proceso no aportó evidencias ni reportó avance de la actividad.
	Seguimiento del Documento de diagnóstico del Proceso de Valoración	19/08/16	0%	El proceso no aportó evidencias ni reportó avance de la actividad.
	Seguimiento del Documento de diagnóstico del Proceso de Transferencia	19/08/16	0%	
	Generar Documento de diagnóstico del Proceso de Disposición de documentos	17/08/16	0%	

¹⁰ Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 5/10/2016

¹¹ Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 3/10/2016

¹² Nueva versión cronograma sin aprobación de la AGN 5/10/2016

Macro actividades	Actividad	Fecha Fin	% Avance	Observación
	Seguimiento del Documento de diagnóstico del Proceso de Disposición de documentos	19/08/16	0%	
	Seguimiento del Documento de diagnóstico del Proceso de Preservación a largo plazo	19/08/16	0%	
	Generar Documento de diagnóstico del Proceso de Gestión y tramite	17/08/16	0%	
	Seguimiento del Documento de diagnóstico del Proceso de Gestión y tramite	19/08/16	0%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del cronograma suministrada por la Subdirección de Gestión Documental

- En la macro actividad “Componentes de la política de gestión documental verificados”, se identificaron 2 actividades incumplidas con un avance del 0% por falta de evidencias.
- En la macro actividad “Requerimientos para el desarrollo del PGD documentados”, se identificaron 15 actividades incumplidas así, una al 89% y no se encontraron evidencias y 14 al 0%, también se encontraron 14 cambios de fechas.
- En la macro actividad “Lineamientos para los procesos de la gestión documental definidos” se identificaron 14 actividades incumplidas así, una al 80% y 13 al 0%, se encontraron 3 cambios de fecha.

4. Conclusión

Como resultado de la revisión se evidencia un alta riesgo de incumplimiento de la ejecución del cronograma, dado que la diferencia entre el avance real y lo proyectado es del 24%, adicionalmente existen actividades transversales que requieren de la participación y aprobación de varios procesos, por lo que se recomienda dar celeridad a la ejecución de las actividades para alcanzar el avance requerido y poder finalizarlo en la fecha comprometida con el Archivo General de la Nación.

ANEXO SOPORTE



Envío cronograma
AGN.pdf



1ra comunicacion
AGN.pdf



Carta envio
cronograma AGN 20PGD 2016700122383



Respuesta AGN -
cronograma AGN 20PGD 2016700122383