



KPMG Advisory Services S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 6233316
57 (1) 6233380
www.kpmg.com.co

oficio

7 de octubre de 2015

Doctor César Augusto Jiménez Burgos
Profesional Especializado Control Interno
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Avenida Calle 26 No 69 B 45
Bogotá D.C.



Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales
ugpp
Hacer lo correcto
genera bienestar

Radicado No. 201550030697922
Fecha Rad. 07/10/2015
Radicador: JOHANA ALEXANDRA CASTRO
Folios: 4

Canal de Recepción: Presencial
Sede: Marriott
Remitente: KPMG ADVISORY SERVICES SAS

Centro de Atención al Ciudadano - Calle 19 No. 66A-18 Bogotá
Línea Fija en Bogotá: 4 92 50 90
Línea Gratuita Nacional 01 8000 423 423

Asunto: Informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL – UGPP a 30 de agosto de 2015

Estimado doctor Jiménez:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del literal a) de la cláusula séptima del Contrato 04-001-2015 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y KPMG Advisory Services SAS, que señala “*Hacer seguimiento a la eficacia y la efectividad de las acciones correctivas preventivas [sic] y de m... a definida [sic] en los procesos producto de los informes de entes de control, de auditoría interna, de administración de riesgos o cualquier otra fuente de evaluación*”, hacemos entrega formal del informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas para el Archivo General de la Nación con corte 31 de agosto 2015 con las respectivas evidencias.

Para el desarrollo de este seguimiento, KPMG realizó las siguientes actividades con el fin de verificar el cumplimiento de las mismas propuestas por el Archivo General de la Nación a la fecha.

1. Identificar y solicitar información al líder y/o encargado del seguimiento por parte de Gestión Documental.
2. Indagar cumplimiento de las actividades propuestas y/o identificar el avance verificando las respectivas evidencias
3. Presentar los resultados al Asesor de Control Interno de UGPP.

Como resultado de lo anterior, la Unidad tiene 6 actividades propuestas ante el Archivo General de la Nación; donde la actividad 6 fue cumplida y las 5 restantes fueron objeto de solicitud de modificación de las actividades y fechas propuestas en dos ocasiones mediante radicados 20147006002861 para 4 hallazgos y 201516400002721 para 5 hallazgos. El resultado de dicha verificación se detalla a continuación:



*Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico de al UGPP
7 de octubre de 2015*

- a. El radicado **20149903186631** del 16/06/2014 oficio con número de radicado de la UGPP y recibido en el AGN con radicado número **1-2014- 2939**, en el cual se hace entrega del PMA de acuerdo a la solicitud planteada en la visita de inspección y vigilancia por parte del AGN.
- b. Con el radicado **2-2014-4283** del 29-07-14 del AGN, aprueba el PMA remitido con radicado **20149903186631** de la UGPP.
- c. Bajo el radicado **20147006002861** del 14/11/2014 oficio con número de radicado de la UGPP y recibido en el AGN con radicado número **1-2014-5797** - se solicita prórroga y ajuste a las fechas de entrega para 4 de los hallazgos: 1 referente al PGD; 2 referente al comité de desarrollo administrativo; 3 referente al plan de emergencia y hallazgo 5 referente a la unificación de la serie documental Contratos.
- d. Se recibe respuesta del AGN bajo el radicado **2-2015-1472** del 25/03/2015 donde se otorga prórroga y modificación a las fechas propuestas en el radicado **20147006002861** y se aclara que los ajustes de fecha **se autorizan por única vez**.
- e. El Oficio con radicado de la UGPP **201516400002721** del 07/05/2015 y recibido en el AGN con radicado número **1-2015-4890** el 31/08/2015 en el cual se solicita una segunda prórroga para 5 hallazgos, los enunciados en el literal c más el hallazgo número 4: relacionado con la conservación de documentos, con el fin de unificar las actividades y fechas establecidas en el PMA frente a las estipuladas en las ACP internas del proceso y se anexa planteamiento de las mismas relacionadas con el PGD y el Plan de Emergencias.
- f. Se recibe respuesta del AGN bajo el radicado **2-2015-5099** del 08/09/2015 oficio con radicado del AGN da respuesta al oficio UGPP **201516400002721** donde expresan "...que teniendo en cuenta que no se anexan la nueva propuesta de actividades y fechas, esta entidad no procede con la autorización de prórroga solicitada.

Como conclusión, el hallazgo 1 actividades 1 al 3 y hallazgo 3 actividades 2 y 3 se encuentran vencidos de acuerdo a la fechas en firme aprobadas por el AGN, adicionalmente no se dio cumplimiento con la acción propuesta de acuerdo a las evidencias aportadas a la auditoria; incumpliendo lo propuesto en el PMA.



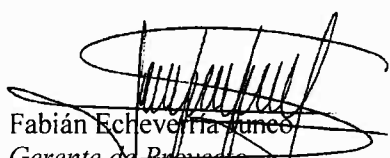
*Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico de al UGPP
7 de octubre de 2015*

De acuerdo con las políticas de práctica profesional que deben seguir las firmas miembro de KPMG International y por requerimiento propio de nuestro Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la norma ISO 9001, 2008, se requiere obtener la aceptación y conformidad del contenido del entregable anexo, cuya aprobación se entiende dada en la reunión de validación y discusión sostenida con el Doctor Luis Fernando Granados Rincón - Asesor de Control Interno el día 24 de septiembre 2015¹, incluyendo los ajustes solicitados.

Anexamos CD con el siguiente archivo

- D5 08 02 Informe ICV-F-03 PMA UGPP DCR V2
- Evidencias seguimiento PMG 31082015
- Registro de socialización plan de mejoramiento archivístico con el proceso de Gestión Documental

Cordial Saludo,


Fabián Echeverría Juncos
Gerente de Proyecto
KPMG Advisory Services S.A.S.

¹La responsabilidad por la seguridad de cualquier distribución física o electrónica de los archivos adjuntos recae sobre la Unidad Administrativa especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y KPMG Advisory Services S.A.S. no acepta ninguna responsabilidad si los archivos adjuntos son alterados de cualquier manera por alguna persona. Estos archivos están actualizados al 28 de septiembre de 2015, por lo que KPMG Advisory Services S.A.S., no se hace responsable de cualquier evento subsecuente que posterior a esta fecha afecte estos archivos.

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 01-10-2015 ACTIVIDAD: Socialización Seguimiento Plan de Mejoramiento A6N

Nº	CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	NOMBRES	APELLIDOS	DEPENDENCIA	FRMA
1	7174808	Israel Esteban	Quintero	DSDO	<i>[Signature]</i>
2	4667596	Carolina	Quintero	S. G D	<i>[Signature]</i>
3	43688440	Mónica Alejandra	Palacio	KPMG.	Mónica Palacio;
4	3976044	Dana Carolina	Rincón	KPMG	<i>[Signature]</i>
5	79685727	Vicior Andrés	Rodríguez Grande	S. ADM.	<i>[Signature]</i>
6	51426444	Olivera Mónica	Yela Escobar	S. ADIUCI	<i>[Signature]</i>
7	7223480	Luis Fernando	Granados Rincón	D. GENERAL	<i>[Signature]</i>
8	19370137	Luis Manuel	Carrión Medina	DSDO	<i>[Signature]</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					