

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

Entidad: Instituto Colombiano Agropecuario ICA
 Representante Legal: Deyanira Barrero Leon
 Responsable del proceso: Juan Nicolas Narvaez Lopez
 Cargo: Coordinador Grupo de Gestión Documental.

NIT: 899999069-7
 Fecha de iniciación: 27 de Julio de 2016
 Fecha de finalización: 26 de Noviembre de 2021



ITEM	HALLAZGO	NO. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	seguimiento control interno		seguimiento AGN	
						INICIO	FINALIZACIÓN								OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No RADICADO
1	Incumplimiento del Acuerdo 004 de 2019	ACCIÓN NO. 1	Dar cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Acuerdo 004 del 2019 "por el cual se reglamenta el procedimiento para elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención Documental (TRD)"	1	Elaboración de las Tablas de Retención Documental - TRD, de las 55 dependencias de Oficinas Nacionales y 32 Gerencias Seccionales de el ICA	2/09/2016	26/11/2021	101	100%	TRD APROBADAS POR COMITÉ	75%	Las 87 TRD ya fueron elaboradas y aprobadas por Comité en mayo de 2020	Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Dependencias del ICA	100% El reporte de este avance se realizó en el Noveno informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación N° 20202119974 del 20/11/2020.	100%	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2021		
				2	Elaboración de Los cuadros de clasificación documental para las 54 dependencias de Oficinas Nacionales y 32 Gerencias Seccionales de el ICA	2/09/2016	26/11/2021	101	100%	CCD APROBADO		100%			Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2022			
				3	Aprobación del TRD, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2/09/2016	26/11/2021	101	100%	ACTA DE APROBACION COMITÉ		100%			Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2023			
				4	Envío de las TRD, para su proceso de evaluación y convalidación ante el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias del Archivo General de la Nación AGN	15/05/2020	26/11/2021	70	100%	TRD y CCD Aprobadas por Comité Antecedentes Compilados Descripción Metodología Utilizada Oficio Enviado al AGN		100%			Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2024			
				5	Tablas de Retención Documental - TRD convalidadas por el Archivo General de la Nación	10/11/2020	26/11/2021	57	50%	*Ajustes realizados las Observaciones Remitidas en Concepto Técnico TRD *Certificado de Convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD, expedido por el Archivo General de la Nación		50%			Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2025			
				6	Inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención Documental - TRD	10/11/2020	26/11/2021		0%	*Enlace de Publicación en la pagina web del ICA de las TRD y CCD aprobadas por el AGN, con los respectivos soportes * Certificado de Inscripción en el RUSD		0%			Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2026			
2	Actos Administrativos	ACCIÓN NO. 2	Dar cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Acuerdo 060 del 2001, en lo referente a lo establecido a la generación de los Actos Administrativos del Instituto Artículo 6	1	Elaborar Procedimiento que permita al Instituto garantizar que la numeración de los actos administrativos debe ser consecutiva con los controles que establece el Acuerdo.	1/08/2020	26/11/2021		100%	PROCEDIMIENTO VIGENTE DE ELABORACION DE RESOLUCIONES	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion		100% El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	100%	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2027		
				2	Remitir el Enlace de publicación de actos administrativos para su consulta en línea	1/08/2020	26/11/2021		100%	ENLACE DE RESOLUCIONES PAGINA WEB DEL INSTITUTO		100%			Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2028	12 de abril de 2021	2-2021-3293	
				3	Implementar los controles establecidos en el acuerdo 060 de 2001 y el procedimiento Interno de Resoluciones del ICA	1/08/2020	26/11/2021		100%	Controles implementados para las resoluciones		100%			Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2029			
	Conformación de Archivos Públicos			1	Elaboración de las Tablas de Valoración Documental - TVD del ICA	28/08/2016	26/11/2021		100%	TVD ELABORADAS		Las TVD ya fueron elaboradas y aprobadas por Comité según acta 06 de diciembre de 2019		100% El reporte de este avance se realizó en el Noveno informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación N° 20202119974 del 20/11/2020.	100%	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2030		

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No RADICADO															
						INICIO	FINALIZACIÓN																										
3		ACCIÓN NO. 3	Dar cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Acuerdo 002 del 2004, en lo referente a lo establecido a los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados	2	Elaboración del cuadro de clasificación documental de las TVD	28/08/2016	26/11/2021		100%	CCD ELABORADO	79%	Los Cuadros de Clasificación documental CCD ya fueron elaborados y aprobados por Comité según acta 06 de diciembre de 2019			100% El reporte de este avance se realizó en el Noveno informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación N° 20202119974 del 20/11/2020.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2031																	
				3	Aprobación del TVD, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	28/08/2016	26/11/2021		100%	ACTA DE APROBACION									El comité Aprobo las TVD y CCD según Acta 06 de diciembre de 2019	100% El reporte de este avance se realizó en el Noveno informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación N° 20202119974 del 20/11/2020.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2032												
				4	Envío de las TVD, para su proceso de evaluación y convalidación ante el grupo de Evaluación Documental y Transferencias, Secundarias del Archivo General de la Nación AGN	28/08/2016	26/11/2021		100%	OFICIO RADICADO DE												Oficio 20192129136, entrega de TVD al AGN	100% El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2033									
				5	elaborar plan de trabajo Archivístico para intervención del Fondo acumulado	28/08/2016	26/11/2021		100%	ENTREGA AL AGN PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO REALIZADO															El Plan de trabajo Archivístico se encuentra actualizado y ya fue presentado al GIV	100% El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2034						
				6	Tablas de Valoración Documental - TVD convalidadas por el Archivo General de la Nación	26/11/2020	26/11/2021		50%	* Ajustes realizados las Observaciones Remitidas en Concepto Técnico TVD * Certificado de Convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD, expedido por el Archivo General de la Nación																		En Reunion ante el comité evaluador del AGN el día 29 de abril de 2021, fueron aprobadas las Tablas de Valoración Documental del Instituto Colombiano Agropecuario. Se ha reiterado ante el AGN la expedición de este certificado de convalidación. Se adjunta comunicación remitida	50% Para el presente seguimiento no se reporta avance. Para esta meta se ha reportado avance en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2035			
				7	Inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Valoración Documental - TVD	28/08/2016	26/11/2021		0%	* Enlace de Publicación en la página web del ICA de las TVD y CCD aprobadas por el AGN, con los respectivos soportes * Certificado de Inscripción en el RUSD * Informes de seguimiento y ejecución del plan de trabajo archivístico integral																					En Reunion ante el comité evaluador del AGN el día 29 de abril de 2021, fueron aprobadas las Tablas de Valoración Documental del Instituto Colombiano Agropecuario, se solicito ante el AGN la expedición del RUSD.	0% Para el presente informe no se reporta avance de la meta.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2036
				1	Elaborar, aprobar, socializar y controlar el procedimiento para el control del préstamo de expedientes.	28/08/2016	26/11/2021		75%	REGLAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA																							
2	Garantizar que los Archivos de Gestión del Instituto cuenten con los principios archivísticos y la ordenación de expedientes conforme a la norma	28/08/2016	26/11/2021		66%	informes de avance reportados por las dependencias	DE 10.976 mil Estimados aproximadamente a nivel Nacional, están organizados aproximadamente 8378 mil con todos los procesos. La metodología de esta medición cambia para establecer el universo total, y el avance se mide solo en cantidad de MLA intervenidos. Se anexan evidencias de las Gerencias Seccionales y dependencias de Oficinas nacionales, así como las ayudas de cálculo para revisión de porcentaje de avance. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212108431 del 24/05/21	66% Para el avance presentado en el presente informe se tienen en cuenta las siguientes seccionales y dependencias: Arauca; Atlántico; Bolívar; Boyacá; Casanare; Cauca; Chocó; Cundinamarca; Huila; La Guajira; Magdalena; Meta; Norte de Santander; Putumayo; Quindío; Risaralda; San Andres; Santander; Sucre y Vichada; DT Inocuidad e Insumos Vet.; DT Sanidad Vegetal; DT Epidemiología y Vigili Fito; Grupo LNDV; Grupo de Laborat Diag. Fito; Grupo LANA; Grupo Labor Nál de Semillas; Bienestar; Atención al ciudadano; Gestión Contractual; Oficina Asesora Jurídica	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2038																								
4	Organización de Archivos de Gestión	ACCIÓN NO. 4	Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 042 de 2002 por medio de la creación y conformación del expediente, ordenación al interior del expediente con todos los tipos documentales que se reflejan en la TRD																														

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No RADICADO
						INICIO	FINALIZACIÓN											
				3	Aplicar en los expedientes la HOJA DE CONTROL, según lo establecido en el Acuerdo 05 de 2013.	28/08/2016	26/11/2021		51%	MUESTRA DE 10 EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL DILIGENCIADA POR DEPENDENCIA		se entregan 471 muestras de hoja de control.			51% Para el presente informe se contabilizó muestra de 40 hojas de control para dependencias nacionales y 14 para seccionales Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021 y en el segundo informe presentado mediante comunicación N° 20212108431 del 24/05/21	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2039		
				4	Elaborar video de muestra de proceso de organización de gestión documental	28/08/2016	26/11/2021		100%	video realizado		video entregado en anterior informe		100% El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2040			
5	Organización de las Historias Laborales	ACCIÓN NO. 5	Dar cumplimiento a lo establecido en la circular 04 de 2003, Organización de las Historias Laborales	1	Organizar los expedientes de Historias Laborales activas, de acuerdo a los principios archivísticos y normativa vigente	28/08/2016	26/11/2021		100%	total de historias laborales activas organizadas / total de historias laborales activas	81%	Se anexan evidencias de FUID de la intervención de la firma Emtel, correspondiente a 80 Metros lineales, equivalente a 1109 expedientes, distribuidos en 1149 expedientes. Con este avance, se logra el 100% de organización de Historias Laborales activas. se anexa informe explicativo de la intervención.			100% Para el presente seguimiento se toma avance reportado mediante informe realizado por parte del Coordinador del Grupo de Gestión Documental de fecha 26/07/21. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2041		
				2	Organizar los expedientes de Historias Laborales inactivas, de acuerdo a los principios archivísticos y normativa vigente	28/08/2016	26/11/2021		64%	total de historias laborales inactivas organizadas / total de historias laborales inactivas		Se que existen en el archivo central de oficinas nacionales 623 mlá de historias laborales de personal inactivo, de lo cuales están intervenidos a la fecha 400 MLA, con todos los procesos. se adjuntan evidencias de organización, así como un informe de detalles de la intervención.		64% Para el presente seguimiento se toma avance reportado mediante informe realizado por parte del Coordinador del Grupo de Gestión Documental de fecha 26/07/21.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2042			
				3	Elaborar, aprobar, socializar y controlar el procedimiento para el control del préstamo de expedientes de historias laborales	28/08/2016	26/11/2021		75%	REGLAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		Se anexa evidencias de capacitación de 572 funcionarios en las vigencias 2020-2021, así mismo se anexa presentación realizada		75% Para el presente seguimiento se toma avance de la socialización. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2043			
				4	Muestra de 15 expedientes de historias laborales con hoja de control	28/08/2016	26/11/2021		67%	Expedientes digitalizados con hoja de control		muestra anexada en el informe pasado		67% Para el presente seguimiento no se reporta avance. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2044			
				5	Elaboración de video de sitios de custodia de historias laborales	28/08/2016	26/11/2021		100%	video realizado		video remitido en informe pasado		100% El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2045			
6	Sistema Integrado de Conservación SIC			1	Elaborar el Sistema Integrado de Conservación SIC	28/08/2016	26/11/2021		100%	SIC APROBADO		SIC elaborado y aprobado por Comité según Acta 06 de diciembre de 2019			100% El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2046		
				2	Elaborar un Plan de Conservación Documental el cual contiene los programas: Programa de Conservación preventiva, Programa de capacitación y sensibilización, Programa de inspección y mantenimiento de instalaciones, Programa control de condiciones ambientales, Programa de saneamiento ambiental, desinfección, desratización y desinsectación, Programa de almacenamiento y re almacenamiento, Programa de prevención y atención de desastres.	28/08/2016	26/11/2021		100%	PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL		Plan de Conservación Documental elaborado y aprobado por Comité según Acta 06 de diciembre de 2019		100% El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2047			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No RADICADO
						INICIO	FINALIZACIÓN											
		ACCIÓN NO. 6	Dar cumplimiento a lo establecido en los acuerdos 049 de 2000, acuerdo 050 de 2000 y acuerdo 006 de 2014, en lo referente a la conservación de los documentos del Instituto	3	Elaborar un Plan de Preservación digital a largo plazo	28/08/2016	26/11/2021		100%	PLAN DE PRESERVACION DIGITAL	100%	Plan de Preservación digital elaborado y aprobado por Comité según Acta 06 de diciembre de 2019			100% El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2048		
				4	Aprobar mediante Acto administrativo el Sistema Integrado de Conservación	28/08/2016	26/11/2021		100%	*Aprobación Comité Institucional de Gestión y desempeño del Sistema Integrado de Conservación SIC *Aprobación del Sistema Integrado de Conservación SIC por Acto Administrativo	100%	Se adjunta Resolución 099828 aprobación del Sistema Integrado de Conservación SIC			100% Para el presente seguimiento se presenta Resolución No. 099828 de fecha 30/06/21. Para esta meta se ha reportado avance en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2049		
				5	Implementar el Sistema Integrado de Conservación - Plan de Conservación Documental	28/08/2016	26/11/2021		100%	Implementación y puesta en marcha de: Programa de Conservación preventiva, Programa de capacitación y sensibilización, Programa de inspección y mantenimiento de instalaciones, Programa control de condiciones ambientales, Programa de saneamiento ambiental, desinfección, desratización y desinsectación, Programa de almacenamiento y re almacenamiento, Programa de prevención y atención de desastres.	100%	Como evidencia de la implementación del sic. Se remiten evidencias del trabajo realizado en el plan de Conservación Documental donde se remiten evidencias de los siguientes programas: 1. Programa Capacitación y sensibilización: se anexan evidencias de capacitaciones por teams dictadas en la vigencia 2020 2. Programas De Inspección y Mantenimiento: se anexan formatos de inspección diligenciados por las Gerencias seccionales 3. Programa Saneamiento Ambiental y 4 Programa de Control de Plagas: se anexan evidencias de contratos de Fumigación 5. Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales: se anexan evidencias de adquisición de Dataloggers, Deshumidificadores y capacitación de uso 6. Programa Prevención de Emergencias y Atención de Desastres: se anexan evidencias de adquisición de extintores 7. Programa de almacenamiento y realmacenamiento: evidencias de entregas de unidades de conservación.			100% Para el presente seguimiento se verificó el cumplimiento de las 7 actividades.	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2050		
				6	Implementar el Sistema Integrado de Conservación - Plan de Preservación Digital a largo plazo	28/08/2016	26/11/2021		100%	Formatos y evidencias de implementación	100%	Se anexa plan de trabajo para implementación del nuevo gestor documental para el Instituto como evidencia de la aplicación de este Plan. Que por requerimiento del AGN se solicita adjuntar la resolución de aprobación del SIC para cerrar el hallazgo 6 al 100%. esta resolución se adjunta como soporte del presente informe			100% Para el presente informe se reportan actas de implementación del nuevo gestor	Informe de seguimiento No. 3 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2021, seguimiento Agosto de 2051		

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

Acción 1	75%
Acción 2	100%
Acción 3	79%
Acción 4	73%
Acción 5	81%
Acción 6	100%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

85%

APROBADO POR:
EJECUTADO POR: GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. , 10 de agosto de 2021