

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        | Elaboracion 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                                                                                                                                                                           | 100%                                | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion | Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Dependencias del ICA |            | 100%<br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | Elaboracion 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                                                                                                                                                                                       |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                                                                                    |            | 100%<br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre 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                                                                                                                                                                          |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                                                                                    |            | 100%<br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                     |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                                                                                    |            | 100%<br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5        | Tablas de Retención Documental - TRD convalidadas por el Archivo General de la Nación                                                                                      | 10/11/2020              | 26/11/2021   | 57               | 100%                               | *Ajustes realizados las Observaciones Remitidas en Concepto Tecnico TRD<br>*Certificado de Convalidacion de las Tablas de Retención Documental - TRD, expedido por el Archivo General de la Nación |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                                                                                    |            | 100%<br>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 y cuarto informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N°ICA 20212010758 del 25/11/2021. | Informe de seguimiento No. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6        | Inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención Documental Tablas de Retención Documental - TRD                                  | 10/11/2020              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | *Enlace de Publicación en la pagina web del ICA de las TRD y CCD aprobadas por el AGN, con los respectivos soportes<br>* Certificado de Inscripción en el RUSD                                     |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                                                                                    |            | 100%<br>Para esta meta se reportó avance en el cuarto informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N°ICA 20212010758 del 25/11/2021.                                                                                                                      | Informe de seguimiento No. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
| 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%<br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                    |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                                                                                    |            | 100%<br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                      |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                                                                                    |            | 100%<br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      | Conformación de Archivos Públicos      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | Elaboracion de las Tablas de Valoración Documental - TVD del ICA                                                                                                           | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | TVD ELABORADAS                                                                                                                                                                                     |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                                                                                    |            | 100%<br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | Elaboracion del cuadro de clasificación documental de las TVD                                                                                                              | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | CCD ELABORADO                                                                                                                                                                                      |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                                                                                    |            | 100%<br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |

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                                    | 3        | Aprobación del TVD, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño                                                                                            | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | ACTA DE APROBACION                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            | 100%<br><br>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. 8<br>visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                      | 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 ENTREGA AL AGN                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            | 100%<br><br>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. 8<br>visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                      | 5        | elaborar plan de trabajo Archivístico para intervencion del Fondo acumulado                                                                                              | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO REALIZADO                                                                                                                                                                                                            |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            | 100%<br><br>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. 8<br>visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                      | 6        | Tablas de Valoración Documental - TVD convalidadas por el Archivo General de la Nación                                                                                   | 26/11/2020              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | * Ajustes realizados las Observaciones Remitidas en Concepto Tecnico TVD<br>*Certificado de Convalidacion de las Tablas de Valoracion Documental - TVD, expedido por el Archivo General de la Nación                                              |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            | 100%<br><br>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 y cuarto informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N°ICA 20212010758 del 25/11/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informe de seguimiento No. 8<br>visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                      | 7        | Inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Valoración Documental Tablas de Valoración Documental - TVD                              | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | *Enlace de Publicación en la pagina web del ICA de las TVD y CCD aprobadas por el AGN, con los respectivos soportes<br>* Certificado de Inscripción en el RUSD<br>* Informes de seguimiento y ejecucion del plan de trabajo archivístico integral |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            | 100%<br><br>Para esta meta se reportó avance en el cuarto informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N°ICA 20212010758 del 25/11/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe de seguimiento No. 8<br>visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                          |                         |              |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                       |             |
| 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 | 1        | Elaborar, aprobar, socializar y controlar el procedimiento para el control del préstamo de expedientes.                                                                  | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | REGLAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA                                                                                                                                                                                                           | 88,73%                              | actividad al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |            | 100%<br><br>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 cuarto informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N°ICA 20212010758 del 25/11/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe de seguimiento No. 8<br>visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                      | 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   |                  | 81,92%                             | informes de avance reportados por las dependencias                                                                                                                                                                                                |                                     | Se avala un avance de 98,5 ML reportados por las Gerencias Seccionales de Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, César, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda y Santander, la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica, Laboratorio Nacional de Semillas y Laboratorio de Diagnóstico Fitoanitario |                               |            | 81,92%<br><br>Para esta entrega se recibió notificación de avance por parte de las gerencias Seccionales de Huila, La Guajira y Magdalena, cuyos soportes no permitieron avalar dicho avance, debido a que el diligenciamietno de los FUID no permite verificar la organización correspondiente. Al igual se presentaron diferencias entre lo reportado en la Forma 4-1218, por parte de las áreas y lo avalado por parte de la OCI, debido a incoherencias o mal diligenciamiento de los FUID o diferencias numéricas en la forma.<br><br>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; en el segundo informe presentado mediante comunicación N° 20212108431 del 24/05/21; en el tercer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA 20212004342 del 31/08/2021, en el cuarto informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N°ICA 20212010758 del 25/11/2021 y en el quinto informe de seguimiento del 2022 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA20222002401 del 22/02/2022 y en el sexto informe de seguimiento del 2022 presentado al AGN, mediante cominicación N° ICA20222008886 del 20/05/2022. | Informe de seguimiento No. 8<br>visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                      | 3        | Aplicar en los expedientes la HOJA DE CONTROL, según lo establecido en el Acuerdo 05 de 2013.                                                                            | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 73,00%                             | MUESTRA DE 10 EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL DILIGENCIADA POR DEPENDENCIA                                                                                                                                                                        |                                     | En este informe no se presenta avance para esta acción de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |            | 73%<br><br>Aún cuando la Gerencia Seccional Risaralda envió soportes de avance, este no afecta el informe, debido a que esta seccional ya dio cumplimiento.<br><br>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; en el segundo informe presentado mediante comunicación N° 20212108431 del 24/05/21; en el tercer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA 20212004342 del 31/08/2021 y en el cuarto informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N°ICA 20212010758 del 25/11/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informe de seguimiento No. 8<br>visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                      | 4        | Elaborar video de muestra de proceso de organización de gestion documnetal                                                                                               | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | video realizado                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | actividad al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |            | 100%<br><br>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. 8<br>visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                          |                         |              |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                       |             |

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 |                  |                                    |                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                              |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                       |             |
| 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                                                                                            |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                               |            | 100%<br><br>Para esta meta, se reportaron avances en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021 y en el tercer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA 20212004342 del 31/08/2021.                                                                                                                            | Informe de seguimiento No. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                         |               |                                                                                                                                                                             | 2        | Organizar los expedientes de Historias Laborales Inactivas, de acuerdo a los principios archivísticos y normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | total de historias laborales inactivas organizadas / total de historias laborales inactivas                                                                                        |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                               |            | 100%<br><br>Para esta meta, se reportó avance en el tercer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA 20212004342 del 31/08/2021 y en el cuarto informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N°ICA 20212010758 del 25/11/2021.                                                                                                                             | Informe de seguimiento No. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                         |               |                                                                                                                                                                             | 3        | Elaborar, aprobar, socializar y controlar el procedimiento para el control del préstamo de expedientes de historias laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | REGLAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA                                                                                                                                            | 100%                                | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                               |            | 100%<br><br>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; en el tercer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA 20212004342 del 31/08/2021 y en el cuarto informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N°ICA 20212010758 del 25/11/2021. | Informe de seguimiento No. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                         |               |                                                                                                                                                                             | 4        | Muestra de 15 expedientes de historias laborales con hoja de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | Expedientes diigitalizados con hoja de control                                                                                                                                     |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                               |            | 100%<br><br>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 cuarto informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N°ICA 20212010758 del 25/11/2021.                                                                                                                          | Informe de seguimiento No. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                         |               |                                                                                                                                                                             | 5        | Elaboracion de video de sitios de custodia de historias laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | video realizado                                                                                                                                                                    |                                     | Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nacion |                               |            | 100%<br><br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
| 6    | Sistema Integrado de Conservación SIC   | 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 | 1        | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación SIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | SIC APROBADO                                                                                                                                                                       |                                     | actividad al 100%                                            |                               |            | 100%<br><br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                         |               |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                    |                                     | actividad al 100%                                            |                               |            | 100%<br><br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                         |               |                                                                                                                                                                             | 3        | Elaborar un Plan de Preservación digital a largo plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | PLAN DE PRESERVACION DIGITAL                                                                                                                                                       |                                     | actividad al 100%                                            |                               |            | 100%<br><br>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. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |                                         |               |                                                                                                                                                                             | 4        | Aprobar mediante Acto administrativo el Sistema Integrado de Conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | *Aprobacion Comité Institucional de Gestión y desempeño del Sistema Integrado de Conservacion SIC<br>*Aprobacion del Sistema Integrado de Conservacion SIC por Acto Administrativo | 100%                                | actividad al 100%                                            |                               |            | 100%<br><br>Para esta meta, se reportaron avances en el primer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° 20212102800 del 25/02/2021 y en el tercer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA 20212004342 del 31/08/2021.                                                                                                                            | Informe de seguimiento No. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |

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 |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                            |                               |            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |             |
|      |          |               |           | 5        | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - Plan de Conservacion Documental            | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | Implementacion 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. |                                     | actividad al 100%          |                               |            | 100%<br><br>Para esta meta, se reportó avance en el tercer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA 20212004342 del 31/08/2021 | Informe de seguimiento No. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |
|      |          |               |           | 6        | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - Plan de Preservacion Digital a largo plazo | 28/08/2016              | 26/11/2021   |                  | 100%                               | Formatos y evidencias de implementacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | actividad al 100%          |                               |            | 100%<br><br>Para esta meta, se reportó avance en el tercer informe de seguimiento del 2021 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA 20212004342 del 31/08/2021 | Informe de seguimiento No. 8 visita de control del 26 de noviembre de 2020, corte a julio 26 de 2022, seguimiento noviembre de 2022 |                       |             |

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

|          |        |
|----------|--------|
| Acción 1 | 100%   |
| Acción 2 | 100%   |
| Acción 3 | 100%   |
| Acción 4 | 88,73% |
| Acción 5 | 100%   |
| Acción 6 | 100%   |

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

98,12%

APROBADO POR:  
EJECUTADO POR: GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
SEGUIMIENTO No: 8 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. , 17 de noviembre de 2022