

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

Entidad: Instituto Colombiano Agropecuario ICA
 Representante Legal: Juan Fernando Roa Ortiz
 Responsable del proceso: Jose Atilano Rincón Chinchilla
 Cargo: Coordinador Grupo de Gestión Documental.

NIT: 89999069-7
 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								No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	
1	Incumplimiento del Acuerdo 004 del 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 ICA	2/09/2016	26/11/2021	101	100%	TRD APROBADAS POR COMITÉ	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación	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.		
				2	Elaboración de Los cuadros de clasificación documental para las 54 dependencias de Oficinas Nacionales y 32 Gerencias Seccionales de ICA	2/09/2016	26/11/2021	101	100%	CCD APROBADO	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			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.		
				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%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			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.		
				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%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			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.		
				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 Técnico TRD *Certificado de Convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD, expedido por el Archivo General de la Nación	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			100%	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.		
				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 página web del ICA de las TRD y CCD aprobadas por el AGN, con los respectivos soportes * Certificado de Inscripción en el RUSD	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			100%	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.		
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 nación			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.		
				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%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			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.		
				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%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			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.		
3	Conformación de Archivos Públicos			1	Elaboración de las Tablas de Valoración Documental - TVD del ICA	28/08/2016	26/11/2021		100%	TVD ELABORADAS	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			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.		
				2	Elaboración del cuadro de clasificación documental de las TVD	28/08/2016	26/11/2021		100%	CCD ELABORADO	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			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.		

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	ÁREAS 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 nación			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.			
				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	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			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.			
				5	elaborar plan de trabajo Archivístico para intervención del Fondo acumulado	28/08/2016	26/11/2021		100%	PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO REALIZADO	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			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.			
				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 Técnico TVD *Certificado de Convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD, expedido por el Archivo General de la Nación	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			100% 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.			
				7	Inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Valoración Documental - TVD	28/08/2016	26/11/2021		100%	*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	100%	Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			100% 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.			
				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	100%	actividad al 100%		
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						84,70%	informes de avance reportados por las dependencias	89,68%	84,70% Para el avance presentado en el actual informe se avalaron las siguientes seccionales: Arauca, Boyacá, Cesar, la Guajira y Putumayo. Se recibió reporte de las Seccionales Bolívar, Cauca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander y del Grupo de Laboratorio Diagnóstico Filo-santario pero no fueron avalados. 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, en el quinto informe de seguimiento del 2022 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA20222002401 del 22/02/2022, en el sexto informe de seguimiento del 2022 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA20222009866 del 20/05/2022, en el séptimo informe de seguimiento del 2022, presentado al AGN, mediante comunicación ICA20222022649 del 19/08/2022, en el octavo informe de seguimiento del 2022, presentado al AGN, mediante comunicación ICA20222022649 del 18/11/2022, el noveno informe de seguimiento del 2023, presentado al AGN, mediante comunicación ICA20232002312 del 24/02/2023, el décimo informe de seguimiento del 2023, presentado al AGN, mediante comunicación No. 20232108031 del 24/05/2023, el decimo primer informe de seguimiento del 2023, presentado al AGN, mediante comunicación No. 20232115983 del 29/08/2023 y el decimosegundo informe de seguimiento del 2023, presentado al AGN, mediante comunicación N° 20232124822 del 28/11/2023.	Informe de seguimiento No. 12, Radicado No AGN 2-2023-007051 de fecha 03/08/2023, corte a octubre 26 de 2023, seguimiento Noviembre de 2023.					
3	Aplicar en los expedientes la HOJA DE CONTROL, según lo establecido en el Acuerdo 05 de 2013.	28/08/2016	26/11/2021						74,00%	MUESTRA DE 10 EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL DILIGENCIADA POR DEPENDENCIA		74% Para el presente informe el grupo de Gestión Documental, no reporta avances. 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, en el quinto informe de seguimiento del 2022 presentado al AGN, mediante comunicación N° ICA20222002401 del 22/02/2022, en el séptimo informe de seguimiento del 2022, presentado al AGN, mediante comunicación ICA20222022649 del 19/08/2022, en el octavo informe de seguimiento del 2022, presentado al AGN, mediante comunicación ICA20222022649 del 24/02/2023, en el décimo informe de seguimiento del 2023, presentado al AGN, mediante comunicación N° 20232108031 del 24/05/2023, en el decimo primer informe de seguimiento del 2023, presentado al AGN, mediante comunicación N° 20232115983 del 29/08/2023 y en el decimo segundo informe de seguimiento del 2023, presentado al AGN, mediante comunicación N° 20232124822 del 28/11/2023.	Informe de seguimiento No. 12, Radicado No AGN 2-2023-007051 de fecha 03/08/2023, corte a octubre 26 de 2023, seguimiento Noviembre de 2023.					

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	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No RADICADO
						INICIO	FINALIZACIÓN											
				4	Elaborar video de muestra de proceso de organización de gestión documental	28/08/2016	26/11/2021		100%	video realizado		actividad al 100%			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. 12, Radicado No AGN 2-2023-007051 de fecha 03/08/2023, corte a octubre 26 de 2023, seguimiento Noviembre de 2023.		
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 nación			100% 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.			
				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 nación			100% 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.			
				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 nación			100% 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.			
				4	Muestra de 15 expedientes de historias laborales con hoja de control	28/08/2016	26/11/2021		100%	Expedientes digitalizados con hoja de control		Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			100% 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.			
				5	Elaboración de video de silos de custodia de historias laborales	28/08/2016	26/11/2021		100%	video realizado		Hallazgo al 100% avalado por el archivo general de la nación			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.			
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% 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.			
				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% 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.			
				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% 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.			
				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%	actividad al 100%			100% 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.			

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 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.		actividad al 100%			100% 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			
				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		actividad al 100%			100% 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			

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

Acción 1	100%
Acción 2	100%
Acción 3	100%
Acción 4	89,68%
Acción 5	100%
Acción 6	100%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

98,28%

APROBADO POR:

EJECUTADO POR: GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., Noviembre de 2023

SEGUIMIENTO No. 12 OFICINA DE CONTROL INTERNO

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2023