



INFORME DE SEGUIMIENTO OCI AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO
Corte 19 de Enero de 2022

La Oficina de Control Interno, de la Alcaldía Municipal de Pasto, con base en la respuesta generada por el Archivo General de la Nación, al Cuarto Informe del Plan de Mejoramiento Archivístico, dada a conocer mediante Oficio No. 2-2021-12258 de fecha 20 de Octubre de 2022, a través de la cual se entrega el análisis realizado a las tareas ejecutadas y la solicitud de acciones y soportes para dar por superados los hallazgos, presenta el quinto informe de seguimiento con corte a 19 de Enero de 2022, según cada hallazgo:

HALLAZGO No. 1 La entidad no cuenta con la Tabla de Retención Documental debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco cuenta con cuadros de clasificación Documental.

Rta. AGN Cuarto Informe

1. Tabla de Retención Documental. La entidad reporta un avance del **70%**, igual al reportado en el informe anterior.

Solicitud del AGN para dar por superado el hallazgo	Seguimiento OCI Alcaldía de Pasto
Concepto de evaluación por la instancia asesora archivística competente para su convalidación.	La entidad está gestionando las actividades tendientes a la evaluación, convalidación por parte de la instancia asesora. Como prueba de lo sustentado para el periodo evaluado se aporta :
Certificado de convalidación por la instancia asesora archivística.	1. Radicado correo electrónico del 20 de diciembre de 2021 remitido a Dra. Adriana Fajardo Secretaria Técnica Consejo Departamental de Archivos
Enlace de publicación en página web de las TRD y CCD, con los respectivos soportes(Convalidados)	2. Comunicación 1490/289-2021 remitida al Consejo Departamental de Archivo por parte del Secretario General.
Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales.	

La OCI, considerando las evidencias aportadas por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, vislumbra el seguimiento que se ha efectuado ante el Consejo Departamental de Archivo con el fin de obtener pronunciamiento referente a la evaluación y convalidación de las tablas de retención presentadas por la Administración; sin embargo el avance en las actividades referidas por el AGN para dar por superado el Hallazgo presentan rezago, debido a que estas



acciones están sujetas a terceros, quienes cuentan con tiempos específicos de contestación; por lo que el avance del 70% reportado en la cuarta evaluación del plan de mejoramiento para el hallazgo 1 se mantiene.

HALLAZGO No. 2 La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental.

Rta. AGN Cuarto Informe

Programa de Gestión Documental. La entidad reporta un avance del **90%**

Solicitud del AGN para dar por superado el hallazgo	Seguimiento OCI Alcaldía de Pasto
Registros o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y control (artículo 2.8.2.5.11 del decreto 1080).	Se revisa el documento generado por la oficina de archivo de la administración Municipal, denominado Informe de Seguimiento y Evaluación al PGD.

La OCI considerando que las evidencias aportadas por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, frente al avance del 100% reportado, ofrece cumplimiento a la solicitud de AGN para dar por superado el hallazgo; adicional a ello esta jefatura ha efectuado seguimiento al PGD, a través del proceso auditor ejecutado para la vigencia 2020 y 2021, a los procesos que hacen parte de la estructura de la administración Municipal.

HALLAZGO No. 3 La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y custodiados en el depósito de archivo.

Rta. AGN cuarto Informe

Inventarios Documentales FUID. La entidad reporta un avance del **100%**.

Solicitud del AGN para dar por superado el hallazgo	Seguimiento OCI Alcaldía de Pasto
Inventarios documentales de los archivos centrales y gestión de las vigencias que hacen falta hasta el 2021.	Evidencias FIUD Gestión Evidencia FIUD Central Cuadro Volumen Documental

La OCI una vez revisados los soportes aportados por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, aprecia el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas para el Hallazgo 3, plasmadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, sin embargo, considera que pese a que ha mejorado el diligenciamiento de los inventarios documentales tanto en el Archivo Central, como en los archivos de



gestión, de acuerdo a la muestra aleatoria tomada para verificación, evidencia un mejoramiento del 85%.

HALLAZGO No. 4 La entidad no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales incumpliendo presuntamente los artículos 1, 3, 5, 8, 12,13 del Acuerdo 60 de 2001 del AGN.

Rta. AGN cuarto Informe

Unidad de Correspondencia. La entidad reporta un avance del **90%**.

Solicitud del AGN para dar por superado el hallazgo	Seguimiento OCI Alcaldía de Pasto
Procedimiento para la digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas, de documentos análogos a digitales y su posterior cargue en el sistema de gestión documental (si aplica)	1. Procedimiento Recepción Comunicaciones Externas en Documentos Físico de manera presencial. 2. Oficio de fecha 14 de Enero de 2022.

La OCI al revisar los soportes entregados por la Oficina de Archivo (Unidad de Correspondencia) de la Administración Municipal, verifica que la actividad programada para dar por superado el hallazgo 4, para el periodo evaluado mantiene el reporte de 80% de avance; toda vez que no se ha dado inicio al desarrollo de la actividad de digitalización por estar está programada en el PGD para la presente vigencia.

HALLAZGO No. 5 La entidad no ha elaborado las tablas de valoración documental para la organización del fondo documental acumulado.

Rta. AGN Cuarto Informe

Conformación de Archivos Públicos, Tablas de Valoración Documental. La entidad reporta un avance del 37%.

Solicitud del AGN para dar por superado el hallazgo	Seguimiento OCI Alcaldía de Pasto
Plan de Trabajo Archivístico para la intervención del fondo acumulado	1. Cronograma Levantamiento de Inventarios ejecutado en la vigencia 2021 y propuesto para el mes de enero de 2022.
Inventarios documentales de las unidades documentales, por periodo, unidad administrativa y oficina productora.	1. Inventarios de las Dependencias.



Tablas de Valoración Documental – TVD y Cuadros de Clasificación Documental – CCD firmadas.	No se tienen a la fecha.
Acta de aprobación de las TVD por el Comité Interno de Archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	No se tiene a la fecha.
Comunicación que conste la radicación de las TVD ante la instancia competente para su convalidación, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su aprobación.	No se tiene a la fecha.
Concepto de evaluación por la instancia asesora archivística competente para su convalidación.	No se tiene a la fecha.
Certificado de convalidación por la instancia asesora archivística	No se tiene a la fecha.
Enlace de publicación en página web de las TVD, con los respectivos soportes. (convalidados)	No se tiene a la fecha.
Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro Único de series documentales.	No se tiene a la fecha.
Informes de seguimiento y ejecución del Plan de Trabajo Archivístico Integral.	No se tiene a la fecha.

SEGUIMIENTO OCI:

La OCI considerando las evidencias aportadas por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, observa la ejecución de acciones para superar el Hallazgo 5, tendientes a dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico en un 40% esto por el adelanto a la fecha de la ejecución de levantamiento de tablas de valoración y las acciones de gestión documental necesarias para subsanar este hallazgo.

HALLAZGO No. 6 La entidad no está aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión según la normatividad relacionada, ordenación, foliación hoja de control, control de préstamo de documentos e integridad física de los documentos.

Rta. AGN Cuarto Informe

Organización de los archivos de gestión. La entidad reporta un avance del **100%**.

Solicitud del AGN para dar por superado el hallazgo	Seguimiento OCI Alcaldía de Pasto
Inventarios documentales en los archivos de gestión completamente diligenciados, tener en cuenta las observaciones	Evidencias FIUD Gestión Evidencia FIUD Central



presentadas en el ítem de inventarios documentales.	
Una muestra amplia del diligenciamiento de la Hoja de Control de Expedientes, mínimo 10 expedientes por cada una de las dependencias, junto con los documentos relacionados en la hoja de control	Muestra amplia del diligenciamiento de la hoja de control.

SEGUIMIENTO OCI:

La OCI una vez revisados los soportes aportados por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, aprecia el cumplimiento de acciones de mejora propuestas para el Hallazgo 6 en el Plan de Mejoramiento Archivístico, esta oficina considera que pese a que se ha mejorado la organización de los archivos de gestión y las hojas de control, de acuerdo a la verificación se evidencia un porcentaje de mejora del 90%.

HALLAZGO No. 7 La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final.

Rta. AGN Cuarto Informe

Sistema Integrado de Conservación (SIC). La entidad reporta un avance del 70%.

Solicitud del AGN para dar por superado el hallazgo	Seguimiento OCI Alcaldía de Pasto
Documento sistema integrado de conservación , en adelante SIC que contenga el desarrollo del plan de conservación Documental y Plan de preservación digital	Documento del Sistema Integrado de Conservación.(Plan de Conservación Documental)
Concepto técnico de aprobación del SIC por parte de la instancia asesora de la entidad.	1. Acta 001 del Comité de Gestión y Desempeño – 29 de Enero de 2020.
Acto administrativo de aprobación del SIC, expedido por el representante legal.	2. proceso de actualización del SIC, esta pendiente el Acto Administrativo. Hasta que no se integre con el plan de preservación a largo plazo.
Formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento, y control para la implementación del SIC, conforme a los procedimientos de la entidad para hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas	Evidencias SIC conservación Documental



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA DE
CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO OCI:

La OCI al revisar los soportes entregados por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, verifica la gestión para el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas para el Hallazgo 7, sin embargo se considera nuevamente que el avance se mantiene en el 60%. Toda vez únicamente se cuenta con el plan de conservación documental y aún sigue pendiente el plan de preservación digital.

Cordialmente

ORIGINAL FIRMADO
HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO.
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Fabiola Alexandra Villota Villota
Contratista Oci