



INFORME DE SEGUIMIENTO OCI AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO
Corte al 19 de Abril 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 quinto informe del Plan de Mejoramiento Archivístico, dada a conocer mediante Oficio No. 2:2022-1149 de fecha 8 de Febrero de 2022, a través de la cual se entregó el análisis realizado a las tareas ejecutadas y la solicitud de acciones y soportes para dar por superados los hallazgos, presenta el sexto informe de seguimiento con corte a 19 de Abril 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 Quinto 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. Oficio 1490/362-2022, del 05 de abril de 2022, remitido al Consejo Departamental de Archivo por parte del Secretario General con el fin de obtener concepto Técnico del Consejo Departamental de Archivos
Enlace de publicación en página web de las TRD y CCD, con los respectivos soportes (Convalidados)	
Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales.	

SEGUIMIENTO OCI:

La OCI, considerando la evidencia aportadas por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal; Como acciones tendientes a dar por superado el Hallazgo, sin embargo se reitera en el presente seguimiento que existen actividades que están sujetas a la espera del pronunciamiento del Consejo Departamental de Archivo, razón por la cual el avance reportado para este



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA DE
CONTROL INTERNO

periodo es igual al establecido en el informe quinto (70%), sin embargo la Secretaría General de la Alcaldía hizo reiteración al CDA, sobre la solicitud de aprobación de las TRD.

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

Rta. AGN quinto Informe, dio por superado el hallazgo efectuado.

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 quinto Informe

Inventarios Documentales FIUD. 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 de gestión (todas las dependencias de la Alcaldía) de las vigeñcias que hacen falta hasta el 2021.	Evidencias FIUD Gestión Evidencia FIUD Central
Cuadro con el informe de avance del diligenciamiento de los inventarios	Cuadro Volumen Documental

SEGUIMIENTO OCI:

La OCI una vez revisados los soportes aportados por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, y teniendo en cuenta los pronunciamientos efectuados por el Archivo General de la Nación, en cuanto al porcentaje reportado para el periodo informado, mantiene el porcentaje de 85% reportado en el quinto informe, sin desconocer que la administración municipal, para el presente reporte ha seguido trabajando en la actualización de los inventarios documentales de todas las dependencias, tal como se evidencia en los archivos adjuntos al presente informe (carpeta denominada hallazgo 3).

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 quinto 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)	N/A

SEGUIMIENTO OCI:

La OCI no vislumbra el procedimiento solicitado por la AGN, en razón a lo expuesto por la oficina de Archivo y Gestión Documental en excel plan de mejoramiento, donde se argumenta que a la fecha no se cuenta con software para el sistema de gestión documental por lo que la evaluación para el presente hallazgo 4 se mantiene el reporte del anterior informe en 80% de avance; toda vez que no se ha dado inicio al desarrollo de la actividad de digitalización.

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

Rta. AGN quinto Informe

Unidad de Correspondencia. La entidad reporta un avance del 53%.

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 2.Plan de trabajo tablas de valoración documental
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.	1.tablas de valoración documental y cuadros de clasificación(por periodos y documento Word)
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, en ejecución de acciones para superar el Hallazgo 5, tendientes a dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico, ha incrementado su cumplimiento a un 48%, esto por el adelanto en levantamiento de tablas de valoración, cuadros de clasificación 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 quinto 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 presentadas en el ítem de inventarios documentales.	Evidencias FIUD Gestión Evidencia FIUD Central

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 mejoría 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 se debe



continuar la acción de mejora por lo que el porcentaje de evaluación para el periodo sería de 92%.

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 Quinto 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
Acto administrativo de aprobación del SIC, expedido por el representante legal.	1. 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
Formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento, y control para la implementación del plan de preservación digital de largo plazo	N/A

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 pese a la elaboración del plan de preservación digital para este periodo evaluado se considera nuevamente que el avance se mantiene en el 60% en razón a la solicitudes efectuadas por la AGN para dar por superado el hallazgo.

Cordialmente

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO.
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Fabiola Alexandra Villota Villota
Contralista Oci