

Entidad:		MINISTERIO DEL INTERIOR				NIT:												
Representante Legal:		DANIEL PALACIOS				Fecha de iniciación:												
Responsable del proceso:		YOLIMA MORA SALINAS				Fecha de finalización:												
Cargo:		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ( E )						31/12/2022										
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA																		
ACTA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (APROBACION DEL INICIO DEL PRESENTE PLAN DE MEJORAMIENTO) 6/12/2021																		
Plan de Mejoramiento																		
ITEM	HALLAZGO	N.º DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN	
						INICIO	FINALIZACIÓN								Nº INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CERRÓ HALLAZGO	Nº RADICADO	OBSERVACIONES
5.1	Tablas de Valoración Documental TVD. La entidad presuntamente incumplió lo establecido en el Acuerdo 002 de 2004 al no contar con la TVD y no tener organizado los fondos documentales acumulados.	ACCIÓN 7	Elaborar las TVD para ser implementadas una vez sean convocadas por el AGN	M1	Elaborar propuesta de TVD	1/06/2019	30/11/2022	163	27%		8,88%	El porcentaje de avance de las Tablas de Valoración Documental es del 80%, con el desarrollo de las siguientes actividades: • Descripción del Fondo documental verificación y cotejo de registros. • Descripción de expedientes. • Identificación de Periodos Institucionales- Análisis de fuentes primarias y secundarias. Compilación de normativa asociada a los cambios de la entidad. • Elaboración Inventarios Documentales del Fondo Documental Acumulado. • Valoración Documental (Identificación previa de normatividad para justificar Tiempos de Retención, Estructura Formato de Matriz de valoración Documental, Levantamiento de evolución histórica Unidades Administrativas Especiales (Fondos- Entidades liquidadas) CAPERTA No. 1	GDO SAF  Subcomité Institucional Administrativo y Financiero  GDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historia Institucional</li> <li>• Compilación y organización de carpetas por periodo institucional de Actos Administrativos.</li> <li>• Inventarios Documentales Fondo Documental Acumulado</li> <li>• Evolución histórica Ministerio</li> <li>• Organigramas Periodos del 5 al 9</li> </ul>	Atendiendo lo informado por el Grupo de Conservación Documental, existe un avance del 80% en las Tablas de Valoración Documental - TVD, según lo que indica el Plan de Mejoramiento Archivístico, las actividades para dar cumplimiento al 100% del hallazgo son las siguientes: 1. Elaborar propuesta de TVD 2. Revisión y aprobación de la propuesta de TVD por parte del Subcomité Institucional Administrativo y Financiero. 3. Enviar TVD para convalidar ante el ente rector.  De lo anterior, se pudo evidenciar por esta Oficina, que se ha dado cumplimiento al 80% de la actividad 1. Es importante aclarar que cada actividad tiene un peso del 33,3% lo que indica al ponderar, que el avance efectivo de la actividad 1 sería el 80% del 33,3%, es decir, un avance del 26,6%.  De lo anterior se pudo evidenciar por esta Oficina, que se ha dado cumplimiento al 80% de la actividad 1, la cual lleva la mayor parte del desarrollo de las Tablas de Valoración Documental - TVD, es importante aclarar que cada actividad tiene un peso del 33,3% lo que indica al ponderar, que el avance efectivo de la actividad 1 sería el 80% del 33,3%, es decir, un avance del 26,6%, las otras dos actividades son las que están trámite en el mes de diciembre con la aprobación, tanto por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como la presentación ante el Archivo General de la Nación.  Soportes carpeta 1.			
				M2	Revisión y aprobación de la propuesta de TVD por parte del Subcomité Institucional Administrativo y Financiero.	1/06/2020	2/12/2022	131	0%									
				M3	Enviar TVD para convalidar ante el ente rector	1/07/2020	2/12/2022	126	0%									
6	Sistema Integrado de Conservación SIC. La entidad presuntamente incumplió lo ESTABLECIDO EN EL Acuerdo N°06 de 2014, Acuerdo 049 de 2000 y Acuerdo 090 de 2000, al no contar con un Sistema Integrado de Conservación SIC, no cuenta con control de condiciones ambientales.	ACCIÓN 10	Conformar el Sistema Integrado de Conservación en consonancia con las políticas, planes y programas de gestión que maneja el Ministerio del Interior.	M1	Formular documentos del Sistema Conservación Documental articulados con los planes y programas de la administración.	1/01/2020	30/08/2022	139	30%		10,00%	Se elaboró el diagnóstico integral de archivos incluyendo todas áreas de archivo y dependencias del Ministerio, como insumo para la construcción del Sistema Integrado de Conservación, el cual se encuentra en borrador final para ser presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación VER ANEXO 2	GDO  Subcomité Institucional Administrativo y Financiero  GDO - SAF Dependencias asociadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borrador Sistema Integrado de Conservación - SIC</li> </ul>	Atendiendo lo informado por el Grupo de Conservación Documental, existe un avance del 90%, según lo que indica el Plan de Mejoramiento Archivístico las actividades para dar cumplimiento al 100% del hallazgo son las siguientes: 1. Formular documentos del Sistema Integrado de Conservación Documental - SICD, articulados con los planes y programas de la administración. 2. Revisión y aprobación de los documentos que soportan el SICD por parte del Subcomité Institucional Administrativo y Financiero. 3. Implementación del SICD  De lo anterior, se pudo evidenciar por esta Oficina, que se ha dado cumplimiento al 90% de la actividad 1, la cual lleva la mayor parte del desarrollo, es importante aclarar que cada actividad tiene un peso del 33,3% lo que indica al ponderar, que el avance efectivo de la actividad 1 sería el 90% del 33,3%, es decir, un avance del 30%, las otras dos actividades son las que están trámite en el mes de diciembre con la aprobación tanto por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como su implementación en la entidad.  Soportes carpeta 2			
				M2	Revisión y aprobación de los documentos que soportan el SICD por parte del Subcomité Institucional Administrativo y Financiero.	1/12/2020	30/08/2022	91	0%									
				M3	Implementación del SICD	1/12/2020	30/08/2022	95	0%									
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)										33%								
										30%								
										Acción 7 8,88%								
										Acción 10 10,00%								
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO										9,44%	sobre 100%							