

Entidad:		MINISTERIO DEL INTERIOR		NIT: 836114475-6														
Representante Legal:		DANIEL PALACIOS MARTINEZ		Fecha de inicio:														
Responsable del proceso:		NIXON RAMON PALACIOS MARTINEZ		Fecha de finalización:														
Cargo:		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO																
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA:																		
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								OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	Nº INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA CIERRE HALLAZGO	No. RADICADO
1	Instancia Asesora en Materia Archivística Artículo 2.8.2.1, 16 Decreto 1080 de 2015. Funciones del Comité de Archivodocumentación al no evidenciarse reuniones de seguimiento durante los años 2017 y 2018 con relación a la gestión documental.	ACCION1		T1	Realizar comité antes del 30 de abril para aprobación del PMA y presentar el balance de las actividades realizadas hasta el momento con el respectivo diagnóstico.	1/04/2019	30/04/2019	4	100%		100.00%	Hallazgo Superado	OAP- SGE		20/09/2021			Hallazgo viene superado
						1/05/2019	1/05/2020	52	100%			OAP						
						1/08/2019	1/12/2020	70	100.0%			OAP						
2.1	Política de Gestión Documental La entidad no cuenta con una política de gestión documental, la entidad deberá verificar lo establecido en el artículo 8.2.5.6 Componentes de la política de gestión documental.	ACCION2		M1	Formulación de la política en materia de Gestión Documental para el Ministerio del Interior.	1/04/2019	31/12/2019	39	100%		100.00%	Hallazgo Superado	GDO- SAF		20/09/2021			
						1/12/2019	31/12/2019	4	100%			OAP Subcomité Institucional Administrativo y Financiero						
						1/01/2020	1/12/2020	48	100%			GDO- SAF OAP						
2.2	Tablas de Retención Documental Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 12 de del acuerdo 04 de 2013	ACCION3		M1	Ajustar las TRD con las modificaciones que el AGN emita hasta lograr su consolidación.	1/08/2019	1/12/2020	70	100%		100.00%	Hallazgo Superado de acuerdo a los evidencias remitidas en el informe anterior	OAP	Oficio con radicado del AGN No: 2020-11327	20/09/2021			0
						1/12/2019	1/12/2020	52	100%									
						1/04/2019	1/12/2020	87	100%									
2.3	Programa de Gestión Documental PGD La entidad presuntamente incumple lo establecido en el Artículo 2.8.2.11 del Decreto 1080 de 2015 al no evidenciarse implementación y seguimiento PGD	ACCION4		M1	Reformular el PGD de acuerdo con la política de GD del Ministerio y de conformidad con la estructura actual de la entidad.	1/01/2020	1/06/2020	22	33.3%		100.00%	Hallazgo Superado de acuerdo a los evidencias remitidas en el informe anterior	GDO- SAF		20/09/2021			
						1/06/2020	30/09/2020	4	0.0%			OAP Subcomité Institucional Administrativo y Financiero						
						30/06/2020	1/12/2020	22	0.0%			SAF						
2.5	Inventario documental FUD El Ministerio del Interior, no cuenta con inventarios documentales implementados para la totalidad de la documentación en gestión, en consecuencia, presuntamente se encuentra incumpliendo lo regulado en el artículo 26 de la ley 594 de 2000 y el artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.	ACCION5		M1	Establecer un repositorio para administrar los inventarios documentales de las diferentes dependencias del Ministerio del Interior.	1/04/2019	1/03/2020	48	100%		100.00%	Hallazgo Superado	OAP GDO- SAF		20/09/2021			Hallazgo viene Superado
						1/05/2019	1/03/2020	44	100%			GDO- SAF						
						1/05/2019	1/03/2020	44	100%			SGC OAP SGH						
3	Capacitación de Archivos La entidad presuntamente incumple lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 594 de 2000 Capacitación para los funcionarios de Archivo Las entidades tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo en programas y áreas relacionadas con su labor	ACCION6		M1	Realizar el requerimiento de necesidades de capacitación en gestión documental a la SGH, con el fin de promover su inclusión dentro del PIC, teniendo en cuenta los recursos disponibles.	1/04/2019	1/05/2019	4	100%		100.00%	Hallazgo Superado	SGH GCD		20/09/2021			Hallazgo viene Superado
						1/04/2019	30/04/2019	4	100%			Todas las dependencias						
						1/04/2019	1/12/2019	35	100%			GDO- SAF Todas las áreas						
5.1	Tablas de Valoración Documental TVD La entidad presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 002 de 2004 al no contar con la TVD y no tener organizado los fondos documentales acorde.	ACCION7		M1	Elaborar las TVD para ser implementadas una vez sean consolidadas por el AGN	1/06/2020	1/12/2020	78	55%		26.67%	Hallazgo Superado	GDO- SAF		20/09/2021			Según lo que indica la Subdirección Administrativa y Financiera, a la fecha se ha realizado lo siguiente: 1.- Se realizó la contratación de un profesional especializado para realizar la memoria institucional del Ministerio del Interior, mismo necesario para la identificación de los periodos históricos que permitirá la construcción de las TVD, en este sentido, se presenta un avance a través de un primer borrador de documento de memoria cuyo contenido presenta el primer periodo de Ministerio del Interior comprendido entre el 7 de Agosto de 1886 y el 29 de septiembre de 1924 con sus modificaciones orgánicas en un total de ochenta hojas. De otra parte, se encuentra en proceso de entrenamiento el personal contratado para realizar el análisis de los inventarios y la reafirmación de la información de acuerdo a las posibles series documentales de cada periodo teniendo en cuenta algunos parámetros otorgados por el profesional especializado que encabeza la creación de las Tablas de Valoración Documental a través de ejercicios puntuales de verificación física del documento contrastada con los inventarios documentales de los fondos existentes. De lo anterior, y una vez revisados los soportes suministrados, se evidenció que los avances realizados aportan inmediatez en la ejecución de las actividades del hallazgo.
						1/06/2020	1/12/2020	26	25%			Subcomité Institucional Administrativo y Financiero						
						1/07/2020	1/12/2020	22	0%			GDO						
5.2	Organización de Archivos de Gestión El Ministerio del Interior, no cumple con lo establecido en el Artículo 4 de Acuerdo 42 de 2002 organización de expedientes basados en la TRD, numeral 5 del artículo 4 del Acuerdo 042 identificación de unidades documentales, artículo 7 Acuerdo 042 de 2002 inventario documental, y parágrafo del Artículo 12 de Acuerdo No.02 de 2014, diligenciamiento lista de Control.	ACCION8		M1	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la inclusión del procedimiento de trabajos laborales y lista de control de trabajo laboral.	1/06/2019	1/12/2019	26	100%		100.00%	Hallazgo Superado	OAP, SGE, SGH, todas las dependencias		20/09/2021			Hallazgo viene Superado
						1/12/2019	1/12/2020	52	100%			SGE, SAF todas las dependencias						
						1/04/2019	1/12/2020	87	100%			GDO						
5.3	Organización de Actos Administrativos El Ministerio del Interior presuntamente incumple lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 060 de 2001 el Acuerdo Nº005 de 2013 Acuerdo Nº005 de 2014, Acuerdo Nº002 de 2014.	ACCION9		M1	Implementar el FUD	1/04/2019	1/12/2020	87	100%		100.00%	Hallazgo Superado	SGE		20/09/2021			Hallazgo viene Superado
						1/06/2019	1/06/2020	52	100%			SGE						
						1/06/2019	1/12/2020	78	100%			GDO						
6	Sistema Integrado de Conservación SIC La entidad presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo Nº06 de 2014, Acuerdo 040 de 2000 y Acuerdo 050 de 2000, al no contar con un Sistema Integrado de Conservación SIC, no cuenta con control de condiciones ambientales.	ACCION10		M1	Formular documentos del Sistema de Conservación Documental y ajustados con los planes y programas de la administración.	1/01/2020	1/12/2020	48	8%		2.67%	No se evidencian avances en este periodo, por tanto, el avance registrado es mínimo.	GDO		20/09/2021			No se presentan avances durante el periodo
						1/12/2020	1/12/2020	0	0%			Subcomité Institucional Administrativo y Financiero						
						1/12/2020	1/12/2020	0	0%			GDO- SAF Dependencias asociadas						