



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

Entidad:	GOBERNACION DE CORDOBA	NIT:	800103835-6
Representante Legal:	ORLANDO BENTIEZ MORA	Fecha de iniciación:	09/09/2017
Responsable del proceso:	ANDRES AVELINO GONZALEZ	Fecha de finalización:	30/12/2018
Cargo:	SECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA		
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA	Acta de Comité Interno de Archivo No. 002 de fecha 19 de Julio de 2017 - Aprobación Modificatorio del PMA - Acta Comité de Archivo No. 002 del 27 de julio de 2018		

Plan de Mejoramiento															Seguimiento Control Interno	
ITEM	HALLAZGO	Nº DE ACCIÓN	OBJETIVOS	NO. TAREA	Descripción de las Tareas	Ejecución de las Tareas		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS A	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						INICIO	FINALIZACIÓN									
1	El Consejo Departamental de Archivo no se viene reuniendo de manera periódica, no se evidencian las actas de sesión en la página web de la Entidad, y no se evidencia el cumplimiento de las funciones por parte del departamento para el cumplimiento de las peticiones en los Municipios de su jurisdicción	ACCIÓN NO. 1	Consejo con la función de Consejo Departamental de Archivo y con las acciones asociadas en la Ordenanza	1	Realizar los 6 sesiones del Consejo Departamental de Archivo y el Consejo de Control de Comis de Evaluador	9/08/2017	30/12/2018	112	100%	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	100%	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Se evidencian los informes publicados en las actas de reunión de Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Gobernación de Córdoba en la URL <a href="http://www.gobernacioncordoba.gov.co/informacion-y-acciones-e-18">http://www.gobernacioncordoba.gov.co/informacion-y-acciones-e-18</a>		
				2	Publicar las actas de sesión del CDA y del Comité de Evaluación en la página web de la Entidad.	9/08/2017	30/12/2018	112	100%	Publicación en página web de las actas del Consejo Departamental de Archivo y Actas del Comité de Evaluación	100%	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	100%	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Se evidencian los informes publicados en las actas de reunión de Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Gobernación de Córdoba en la URL <a href="http://www.gobernacioncordoba.gov.co/informacion-y-acciones-e-18">http://www.gobernacioncordoba.gov.co/informacion-y-acciones-e-18</a>
				3	Realizar el seguimiento a los Municipios en materia archivística.	9/08/2017	30/12/2018	112	100%	Informe de Seguimiento a 12 Municipios	100%	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	100%	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	En el evento del 20 de febrero de 2019, se evidencian que los informes de seguimiento a los Municipios en materia archivística, se encuentran publicados en la página web de la Gobernación de Córdoba en la URL <a href="http://www.gobernacioncordoba.gov.co/informacion-y-acciones-e-18">http://www.gobernacioncordoba.gov.co/informacion-y-acciones-e-18</a>
2	Tablas de Retención Documental y Cuadro de Clasificación de documentos desactualizados	ACCIÓN NO. 2	Consejo con la función de Consejo Departamental de Archivo y con las acciones asociadas en la Ordenanza	1	Actualizar las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación Documental	9/08/2017	30/12/2018	112	70%	Tablas de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental	70%	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Según los avances observados, se evidencia la actualización de las tablas de Retención documental y los cuadros de clasificación documental, por lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción con respecto al 70%, respecto a la Oficina de Control Interno, recomienda proporcionar más al Archivo General de la Nación, la información de paso para dar cumplimiento a las acciones con respecto a que se encuentren vinculadas desde el mes de 31 de diciembre de 2018.		
3	Programa de Gestión Documental no acorde	ACCIÓN NO. 3	Consejo con la función de Consejo Departamental de Archivo y con las acciones asociadas en la Ordenanza	1	Elaborar el Programa de Gestión Documental de la Entidad	9/08/2017	30/12/2018	112	100%	Programa de Gestión Documental de la Entidad	100%	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Se evidencian los avances observados, se evidencia la actualización de las tablas de Retención documental y los cuadros de clasificación documental, por lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción con respecto al 70%, respecto a la Oficina de Control Interno, recomienda proporcionar más al Archivo General de la Nación, la información de paso para dar cumplimiento a las acciones con respecto a que se encuentren vinculadas desde el mes de 31 de diciembre de 2018.		
4	La Entidad no cuenta con inventarios documentales de la totalidad del archivo documental de los Activos de Gestión y Depósitos de Archivo	ACCIÓN NO. 4	Consejo con la función de Consejo Departamental de Archivo y con las acciones asociadas en la Ordenanza	1	Realizar clasificaciones a los inventarios en la implementación del FID	9/08/2017	30/12/2018	112	100%	Uso de las Asistencias a las capacitaciones en los inventarios documentales por Dependencias.	100%	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Se anexa Informe semestral del Archivo Histórico a 31 de diciembre de 2018 e Informe del Consejo Departamental de Archivo en la página web de la Entidad, según lo establecido en la Ordenanza No. 001 de 2016. Se anexa Informe de la Comis de Control de Evaluador en la página web, en el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18">http://www.cordoba.gov.co/contenidos/informacion-y-acciones-e-18</a>	Se evidencian los avances observados, se evidencia la actualización de las tablas de Retención documental y los cuadros de clasificación documental, por lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción con respecto al 70%, respecto a la Oficina de Control Interno, recomienda proporcionar más al Archivo General de la Nación, la información de paso para dar cumplimiento a las acciones con respecto a que se encuentren vinculadas desde el mes de 31 de diciembre de 2018.		

**Proceso: Inspección, Vigilancia y Control ICV**



Plan de Mejoramiento												Seguimiento Control Interno		
ITEM	HALLAZGO	N° DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	Ejecución de las Tareas		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS A	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO		DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	EVIDENCIAS
						INICIO	FINALIZACIÓN N							
3	La Entidad no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación - SIC para la preservación de los documentos de Archivo desde su producción hasta su disposición final	ACCION No. 3	Corporar con los Asesoría (045/250) del 2009 y el 008 del 2014	1	Realizar el Sistema Integrado de Conservación - SIC	6/08/2017	30/12/2018	112	25%	Documento del Sistema Integrado de Conservación y Diagnóstico Integral de Archivo	25%	Se realizó el Diagnóstico Integral de Archivo, publicado en la página web: <a href="http://www.cortido.gov.co/contenidos/informacion/acciones-1-priorizadas.html">http://www.cortido.gov.co/contenidos/informacion/acciones-1-priorizadas.html</a>	Se envió el Diagnóstico Integral de Archivo	A la fecha se evidencia que se confía con el mismo avance de la vigilancia integral, consistente en la formulación del Diagnóstico Integral de Archivo, como parte del Sistema Integrado de Conservación, considerando a marzo del 2018 el 25% de la acción completa por lo anterior se Omitió el Control Interno, no obstante, la Omitida se encuentra en proceso de ejecución del plan para dar cumplimiento a esta acción, corrigiendo, debido a que se encuentra vencida desde el mes de 11 de diciembre de 2018
10	No se evidenció en las expedientes administrativos de servicios archivísticos las solicitudes del Comité Interno de Archivo.	ACCION No. 10	Verificar los requisitos establecidos para la prestación de servicios archivísticos	1	Pagarle ante el Comité Interno de Archivo todas las Costas de servicios archivísticos.	6/08/2017	30/12/2019	112	100%	Actas del Comité Interno de Archivo Oficio de Atención de los contratos N° AGN.	100%	Se envió oficio con los contratos Oficio remisión y GSA de envío.	Con la evidencia observada, consistente en el parámetro del envío de la configuración en materia de Archivo, enviado al Archivo General de la Nación, se da cumplimiento al 100% de la acción correctiva.	

\_\_\_\_\_