

INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTION DOCUMENTAL Corte a 31 de diciembre de 2024

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la Agencia Nacional de Tierras, se destaca la importancia atribuida al cumplimiento de la normatividad archivística, enmarcada en la Ley 594 de 2000 y el Decreto 648 de 2017, así como el Decreto 1080 de 2015 y otras disposiciones relevantes relacionadas con la política de gestión documental. En este sentido, y en cumplimiento con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, se presenta el seguimiento a la gestión documental correspondiente al período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024 por parte de la Oficina de Control Interno de la entidad. Este seguimiento se realiza conforme a los artículos 18, 24 y 30 del Decreto 106 de 2015, así como el literal j) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017.

Además, se considera el Acuerdo No. 001 del 2024, del 29 de febrero, que establece el Acuerdo Único de la Función Archivística y define criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano, junto con otras disposiciones pertinentes.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al avance del proceso de gestión documental en lo relacionado con el traslado de los archivos de gestión a la bodega, el levantamiento de inventarios documentales y la organización de los archivos de gestión, con el propósito de evidenciar un manejo eficiente y ordenado de la documentación institucional.

2. ALCANCE

El presente informe aplica para la verificación realizada sobre el estado del cumplimiento por parte del proceso de gestión documental y las dependencias en el traslado de los archivos de gestión a la bodega, el levantamiento de los inventarios documentales a los archivos de gestión y la organización de los expedientes correspondientes a los archivos de gestión.

3. CRITERIOS VERIFICACIÓN

La Oficina de Control Interno, a través de una solicitud de información dirigida a la Subdirección Administrativa y Financiera responsable del proceso de Gestión Documental, requirió el envío del informe y las evidencias de avance relacionadas con las acciones a

verificar en el presente informe, las cuales se basan en el cumplimiento de los siguientes criterios.

- Ley 594 de 2000, Ley general de archivos.
- Decreto 1080 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.
- Acuerdo 001 de 2024 Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones.

4. METODOLOGÍA

La metodología empleada por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Solicitud de información a 31 de diciembre 2024
- Verificación, revisión y análisis de las evidencias por parte de la OCI.
- Elaboración de informe con observaciones y recomendaciones.
- La elaboración de observaciones resultantes del seguimiento realizado.

A continuación, se describe el avance analizado a cada uno de los hallazgos según evidencias presentadas.

5. SEGUIMIENTO AL TRASLADO DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

Según el análisis realizado a las evidencias presentadas. La OCI identifica un avance en la ejecución del proceso de traslado de archivos a la bodega ubicada en Montevideo. A continuación, se listan los aspectos evidenciados.

- La bodega cumple con las normas de conservación, seguridad y almacenamiento de documentos de archivo.
- Se llevaron a cabo 9 traslados, involucrando a diferentes subdirecciones, con un total de 5,188 cajas trasladadas.
- Cada traslado fue documentado mediante actas anexas al informe.

La OCI recomienda incluir datos correspondientes a los indicadores que permitan determinar el avance real frente al total de los documentos a trasladar y el porcentaje de avance ejecutado hasta la fecha.

6. SEGUIMIETO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DOCUMENTALES

Según el análisis realizado a las evidencias presentadas. La OCI identifica el avance en la ejecución del proceso de levantamiento de inventarios documentales en los archivos de gestión, a continuación, se listan los aspectos evidenciados.

- Realizando la sumatoria del total del avance se encuentra que la entidad cuenta con inventarios documentales en un 68%.
- Se observa el Memorandos enviados a dependencias con incumplimientos, destacando las áreas con bajos avances o sin procesos organizativos de los archivos, gestión documental como segunda línea de defensa realiza el seguimiento garantizando el avance.

A continuación, se presenta la información reportada la cual incluye las observaciones realizadas para cada dependencia por parte de la Oficina de Control Interno OCI.

INFORMACION REPORTADA				OBSERVACIONES OCI
CODIGO DEPENDENCIA	RESPONSABLE	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	
100	Dirección General	0%	Se encuentra en proceso de transferencia documental primaria de 12 cajas. En el seguimiento se identificaron 3 cajas en proceso de reorganización la información ya clasificada.	Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales
101	Oficina de Planeación	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
102	Oficina de Control Interno	70%	Se debe iniciar el proceso de homologación a la versión de TRD que aplique y el proceso de reorganización de los expedientes que no se encuentren conforme a los lineamientos de gestión documental.	Se recomienda realizar los ajustes correspondientes a las versiones existentes de tabla de retención según las fechas extremas de los documentos las cuales se encuentran planteadas en el inventario documental. Se recomienda continuar con el levantamiento del inventario hasta completar el 100%
103	Oficina Jurídica Control Interno Disciplinario	0%	se encuentran en proceso de clasificación, aun no inician con los procesos de ordenación y	Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales

INFORMACION REPORTADA				OBSERVACIONES OCI
CODIGO DEPENDENCIA	RESPONSABLE	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	
			descripción. Cuentan con inventario documental en estado natural.	
104	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	100%	Se debe iniciar el proceso de homologación a la versión de TRD que aplique y el proceso de reorganización de los expedientes que no se encuentren conforme a los lineamientos de gestión documental.	La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
200	Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
210	Subdirección de Planeación Operativa	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
220	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	0%	El volumen de expedientes es aproximado, cuentan con inventario, pero en estado natural	Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales, los inventarios en estado natural pueden ser presentados como parte del avance
300	Dirección de Gestión Jurídica de Tierras	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
310	Subdirección de Seguridad Jurídica	76%		Se recomienda continuar con el levantamiento del inventario hasta completar el 100%
320	Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
400	Dirección de Acceso a Tierras	100%	Aun no se realiza seguimiento, se programa para la	Se recomienda realizar el seguimiento exhaustivo al cumplimiento del levantamiento de los inventarios para garantizar el cumplimiento al 100%

INFORMACION REPORTADA				OBSERVACIONES OCI
CODIGO DEPENDENCIA	RESPONSABLE	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	
			segunda semana de diciembre	
410	Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas	17%		Se recomienda continuar con el levantamiento del inventario hasta completar el 100%
420	Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión	0%	Están en proceso de clasificación de la información entregada por la Dirección de Acceso a Tierras, lo cual afecta otros procesos	Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales
430	Subdirección de Administración de Tierras de la Nación	0%	Realizado un análisis de la información, se identificó que el volumen de los expedientes y cajas bajó porque se evidenció que hay cajas desocupadas que están relacionadas en el inventario, pero no se encuentra el expediente físico, ya que se encuentran en la UGT.	Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales
500	Dirección de Asuntos Étnicos	13%		Se recomienda continuar con el levantamiento del inventario hasta completar el 100%
510	Subdirección de Asuntos Étnicos	67%	El volumen documental total reportado se encuentra rotulado, no obstante, puede que haya ajustes por realizar dada la convalidación de la TRD V2	Se recomienda realizar los ajustes correspondientes a las versiones existentes de tabla de retención según las fechas extremas de los documentos las cuales se encuentran planteadas en el inventario documental. Se recomienda continuar con el levantamiento del inventario hasta completar el 100%.
600	Secretaría General	76%		Se recomienda continuar con el levantamiento del inventario hasta completar el 100%
601	Coordinación para Gestión Contractual	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario

INFORMACION REPORTADA				OBSERVACIONES OCI
CODIGO DEPENDENCIA	RESPONSABLE	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	
				documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
610	Subdirección de Talento Humano	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
620	Subdirección Administrativa y Financiera	69%	Este total corresponde a documentación generada por Almacén y Gestión documental	Se recomienda continuar con el levantamiento del inventario hasta completar el 100%, El cual deberá incluir todas las series documentales correspondientes a la dependencia
700	Coordinación UGTS	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT MAGDALENA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT CAQUETA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT ARAUCA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT ATLÁNTICO	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT BOGOTA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT BOYACA	87%		Se recomienda continuar con el levantamiento del inventario hasta completar el 100%, El cual deberá incluir todas las series documentales correspondientes a la dependencia

INFORMACION REPORTADA				OBSERVACIONES OCI
CODIGO DEPENDENCIA	RESPONSABLE	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	
	UGT CALDAS	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT CASANARE	0%		Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales
	UGT CAUCA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT CESAR	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT CHOCO	0%		Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales
	UGT CORDOBA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT NORTE DE SANTANDER	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT HUILA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT ANTIOQUIA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT NARIÑO	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados

INFORMACION REPORTADA				OBSERVACIONES OCI
CODIGO DEPENDENCIA	RESPONSABLE	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	
	UGT PUTUMAYO	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT QUINDIO	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT RISARALDA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT SAN ANDRES	0%		La UGT San andres cuenta con inventarios documentales, se recomienda realizar la solicitud de los mismos para que se incluyan en proximos reportes
	UGT SANTANDER	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT SUCRE	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT TOLIMA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT VALLE DEL CAUCA	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT VICHADA	0%		Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales
	UGT BOLIVAR	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados

INFORMACION REPORTADA				OBSERVACIONES OCI
CODIGO DEPENDENCIA	RESPONSABLE	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	
	UGT GUAJIRA	0%		Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales
	UGT GUAVIARE	0%		Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales
	UGT META	100%		La producción documental de la dependencia continúa avanzando se recomienda mantener el inventario documental al 100% incluyendo los nuevos expedientes generados
	UGT AMAZONAS	0%		Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales
	UGT GUAINIA	0%		Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales
	UGT VAUPÉS	0%		Pendiente realizar las acciones necesarias para evidenciar el cumplimiento del levantamiento de los inventarios documentales

7. SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

Se evaluó el estado de la organización documental en la entidad identificando los siguientes aspectos:

- Realizando la sumatoria del total del avance se encuentra que la entidad cuenta con inventarios documentales en un 73%.
- Se evidencia la necesidad de fortalecer el proceso de organización documental de manera que se cumpla la normativa vigente y se apliquen los instructivos y procedimientos establecidos en la entidad.
- Se hace necesario realizar visitas y el seguimiento a los procesos de organización, tanto en las dependencias de la sede central como en las diferentes UGT.
- Si bien gestión documental ha brindado capacitaciones en relacionadas a la aplicación de tablas de retención documental, la alta rotación de personal hace que el conocimiento se pierda las cuales por son soportadas por las presentaciones de capacitaciones, sin embargo, se hace importante que secretaria general dinamice estrategias para continuidad del conocimiento transmitido al interior de los grupos de trabajo en las diferentes áreas de la agencia.

- Se evidenció la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación a todas las dependencias en materia de ejecución de procesos de gestión documental que incluyan aplicación de tablas de retención documental organización de expedientes aplicación de hoja de control foliación y demás aspectos que permitan dar pleno cumplimiento a la normativa archivística vigente
- Adicionalmente gestión documental informa que realizó

A continuación, se presenta la información reportada la cual incluye las observaciones realizadas para cada dependencia por parte de la Oficina de Control Interno OCI.

CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	OBSERVACIONES OCI
100	Dirección General	33%	Se encuentra en proceso de transferencia documental primaria de 12 cajas. En el seguimiento se identificaron 3 cajas en proceso de reorganización la información ya clasificada.	La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100 % de las actividades organización
101	Oficina de Planeación	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
102	Oficina de Control Interno	69%	Se debe iniciar el proceso de homologación a la versión de TRD que aplique y el proceso de reorganización de los expedientes que no se encuentren conforme a los lineamientos de gestión documental	La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
103	Oficina Jurídica Control Interno Disciplinario	33%	se encuentran en proceso de clasificación, aun no inician con los procesos de ordenación y descripción. Cuentan	La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada, teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el

CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	OBSERVACIONES OCI
			con inventario documental en estado natural.	cumplimiento del 100% de las actividades organización
104	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	75%	Se debe iniciar el proceso de homologación a la versión de TRD que aplique y el proceso de reorganización de los expedientes que no se encuentren conforme a los lineamientos de gestión documental.	La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
200	Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
210	Subdirección de Planeación Operativa	89%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
220	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	33%	El volumen de expedientes es aproximado, cuentan con inventario, pero en estado natural	La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
300	Dirección de Gestión Jurídica de Tierras	63%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
310	Subdirección de Seguridad Jurídica	86%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos

CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	OBSERVACIONES OCI
				establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
320	Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica	96%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
400	Dirección de Acceso a Tierras	99%	Aun no se realiza seguimiento, se programa para la segunda semana de diciembre	La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
410	Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas	40%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
420	Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión	34%	Están en proceso de clasificación de la información entregada por la Dirección de Acceso a Tierras, lo cual afecta otros procesos	La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
430	Subdirección de Administración de Tierras de la Nación	40%	Realizado un análisis de la información, se identificó que el volumen de los expedientes y cajas bajó porque se evidenció que hay cajas desocupadas que están relacionadas en el inventario, pero no se encuentra el	La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización

CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	OBSERVACIONES OCI
			expediente físico, ya que se encuentran en la UGT.	
500	Dirección de Asuntos Étnicos	13%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
510	Subdirección de Asuntos Étnicos	64%	El volumen documental total reportado se encuentra rotulado, no obstante, puede que haya ajustes por realizar dada la convalidación de la TRD V2.	La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
600	Secretaría General	85%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
601	Coordinación para Gestión Contractual	66%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización

CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	OBSERVACIONES OCI
610	Subdirección de Talento Humano	82%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
620	Subdirección Administrativa y Financiera	81%	Este total corresponde a documentación generada por Almacén y Gestión documental	La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización. Los procesos de organización documental deben aplicarse al total de las series documentales producidas por la dependencia
700	Coordinación UGTS	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT MAGDALENA	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT CAQUETA	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT ARAUCA	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT ATLÁNTICO	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de

CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	OBSERVACIONES OCI
				organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT BOGOTA	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT BOYACA	88%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
	UGT CALDAS	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto se recomienda continuar con los procesos de organización así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT CASANARE	0%		La OCI recomienda realizar las actividades necesarias de seguimiento, acompañamiento y capacitación que permitan avanzar adecuadamente en los procesos de organización documental
	UGT CAUCA	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT CESAR	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT CHOCO	0%		La OCI recomienda realizar las actividades necesarias de seguimiento, acompañamiento y capacitación que permitan avanzar adecuadamente en los procesos de organización documental
	UGT CORDOBA	98%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los

CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	OBSERVACIONES OCI
				lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
	UGT NORTE DE SANTANDER	92%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
	UGT HUILA	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT ANTIOQUIA	99%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
	UGT NARIÑO	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT PUTUMAYO	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT QUINDIO	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto recomienda continuar con los procesos de organización así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT RISARALDA	91%		La OCI recomienda realizar el acompañamiento necesario para garantizar que los procesos de organización se den de manera adecuada teniendo en cuenta los

CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	OBSERVACIONES OCI
				lineamientos instructivos y procedimientos establecidos, De esta manera lograr el cumplimiento del 100% de las actividades organización
	UGT SAN ANDRES	0%		La OCI recomienda realizar las actividades necesarias de seguimiento, acompañamiento y capacitación que permitan avanzar adecuadamente en los procesos de organización documental
	UGT SANTANDER	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT SUCRE	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT TOLIMA	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT VALLE DEL CAUCA	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT VICHADA	0%		La OCI recomienda realizar las actividades necesarias de seguimiento, acompañamiento y capacitación que permitan avanzar adecuadamente en los procesos de organización documental
	UGT BOLIVAR	100%		La producción documental continúa generándose debido al cumplimiento de las funciones de las dependencias, Por lo tanto, se recomienda continuar con los procesos de organización, así como el seguimiento y el acompañamiento de los mismos
	UGT GUAJIRA	0%		La OCI recomienda realizar las actividades necesarias de seguimiento, acompañamiento y capacitación que permitan avanzar

CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	PORCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1 FUID	OBSERVACIONES OCI
				adecuadamente en los procesos de organización documental
	UGT GUAVIARE	0%		La OCI recomienda realizar las actividades necesarias de seguimiento, acompañamiento y capacitación que permitan avanzar adecuadamente en los procesos de organización documental

8. Identificación de Hallazgos

- Las actividades objeto de este seguimiento hacen referencia a los hallazgos que se encuentran en el plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación que vence el 16 de julio del 2025 la prórroga que otorgaron tras haber culminado las Tres etapas de inspección vigilancia y control esta última finalizó en 16 de julio del 2024.
- Se evidenciaron falencias en el cumplimiento de lineamientos establecidos, lo que generó reprocesos.
- Desarticulación entre los enlaces documentales de las áreas misionales y los lineamientos establecido por gestión documental
- Las debilidades encontradas en general corresponden a la organización de los archivos de gestión y levantamiento de los inventarios documentales en general de la entidad, tras 7 años de seguimiento al hallazgo “*confirmación archivos públicos archivos de gestión*” por parte del Archivo General de la Nación

CONCLUSIONES

- No existe un reporte detallado que permita evidenciar un porcentaje superior al avance del trimestre pasado en cumplimiento de las acciones de mejora de los hallazgos conformación archivos de gestión y levantamiento de inventarios documentales de los archivos organizados
- Aunque se observan avances en algunas dependencias, persisten problemas de clasificación y uso incorrecto de instructivos.
- El avance en el levantamiento de los inventarios documentales es adecuado, pero se requiere que este logre el cumplimiento al 100%
- La información correspondiente al traslado los archivos de gestión a la bodega de Montevideo requieren de la inclusión de indicadores y porcentajes de avance de manera que se pueda evaluar eficazmente el cumplimiento de dicha actividad.

RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control Interno, recomienda hacer brigadas de trabajo plan choque con personal capacitado para la conformación de archivos de gestión y levantamiento de inventarios documentales, dado que el plazo para dar cumplimiento a los hallazgos terminó en el mes de julio del 2024 para cumplir la antes de ser sancionada la ANT, como lo indica:

“ARTÍCULO 35. Prevención y sanción. El Gobierno Nacional, a través del Archivo General de la Nación, y las entidades territoriales, a través de sus respectivos Consejos de Archivos, tendrán a prevención facultades dirigidas a prevenir y sancionar el incumplimiento de lo señalado en la presente ley y sus normas reglamentarias, así:” (...) Cuando no se encuentre prevista norma especial, el incumplimiento de las órdenes impartidas conforme al presente literal será sancionado por la autoridad que las profiera, con multas semanales sucesivas a favor del tesoro nacional, departamental, distrital o municipal, según el caso, de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, impuestas por el tiempo que persista el incumplimiento;

b) Las faltas contra el patrimonio documental serán tenidas como faltas gravísimas cuando fueren realizadas por servidores públicos, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 200 de 1995;(...)

- Se recomienda fortalecer los procesos de capacitación y asistencia técnica a todas las dependencias en lo relacionado a los procesos de organización documental.
- Se recomienda realizar seguimiento exhaustivo al levantamiento de inventarios documentales de manera que se logre dar cumplimiento a la actividad.
- Se recomienda contar con información específica de la volumetría a trasladar a la UE de Montevideo para identificar plenamente el porcentaje de avance.
- Se recomienda hacer brigadas de trabajo plan choque con personal capacitado para la conformación de archivos de gestión y levantamiento de inventarios documentales.

Aprobó

Ariel Leonel Melo
Jefe Oficina De Control Interno
(Firmado en Original)

Elaboró

Luis Carlos Guzmán Vargas
Contratista Control Interno
(Firmado en Original)

Luz Marina Díaz
Contratista Control Interno
(Firmado en Original)

Bogotá, diciembre 27 de 2024