

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
UGPP

Auditoría Interna

Informe de Auditoría
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Archivo
General de la Nación con corte al 30 de noviembre de 2016

26 de Diciembre 2016

Nombre del Informe: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación con corte al 30 de noviembre de 2016.

Código: D5-3

Descripción: Dar a conocer al Archivo General de la Nación el seguimiento a los avances relacionados con el hallazgo “Programa de Gestión Documental - PGD de la entidad no se ajusta a los requerimientos establecidos en el Decreto 2609 de 2012”

Lista de Destinatarios

Yenni Marcela Gasca Muete	contacto@archivogeneral.gov.co
Henry Pava Vargas	henry.pava@archivogeneral.gov.co

Datos de Contacto de los Auditores

Luis Alberto Camelo	lcameloc@ugpp.gov.co
Gloria Ines Cortes	gcortes@ugpp.gov.co

CONTENIDO

1. Términos de Evaluación.....	3
1.1. Objetivo.....	3
1.2. Alcance.....	3
1.3. Fuentes de Información.....	3
2. Resumen Ejecutivo.....	3
3. Informe Detallado.....	4
ANEXO SOPORTE.....	4

1. Términos de Evaluación

1.1. Objetivo

Identificar las acciones adelantadas por la entidad para el cumplimiento de las acciones pendientes del Plan Archivístico de la Unidad.

1.2. Alcance

Seguimiento al cumplimiento de las 3 actividades pendientes del plan Archivístico hallazgo N°1 “El Programa de Gestión Documental - PGD de la entidad no se ajusta a los requerimientos establecidos en el Decreto 2609 de 2012”.

1.3. Fuentes de Información

- Hallazgo de la visita realizada el 25 de Octubre de 2014 por el Archivo General de la Nación, en la cual se determinaron debilidades que debían ser subsanadas a través de un plan de mejoramiento archivístico.
- Evidencias suministradas por parte de la Subdirección de Gestión Documental.
- Programa de gestión documental – PGD (GA-INS-048).
- Aprobación del programa de Gestión Documenta por parte del equipo temático gestión documental y comité institucional de desarrollo administrativo.
- Publicación y socialización del Programa de Gestión documental en la página Web

2. Resumen Ejecutivo

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP
Auditoría Interna**

Actividad reportada:	Seguimiento a las actividades con vencimiento al 30 de Noviembre de 2016 del Programa de Gestión Documental, Aprobación por el Comité de Desarrollo Administrativo y Publicación y socialización.
Objetivo:	Realizar el seguimiento a los planes definidos por la Unidad para mitigar el hallazgo identificado por el Archivo General de la Nación.
Fecha	21 de Diciembre 2016

Principales Hallazgos

Se identificaron las evidencias suficientes para cerrar las 3 actividades pendientes del plan de Mejoramiento archivístico.

3. Informe Detallado

HALLAZGO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	ACCIONES ADELANTADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA
El Programa de Gestión Documental - PGD de la entidad no se ajusta a los requerimientos establecidos en el Decreto 2609 de 2012	Verificación, actualización y corrección del PGD	Dada la evidencia aportada, programa de gestión documental – PGD (GA-INS-048) se concluye que se cuenta con evidencia suficiente para dar por cumplida la actividad.	Dada la evidencia del programa de gestión documental – PGD (GA-INS-048) se da por terminada dicha actividad.
	Aprobación por el Comité de Desarrollo Administrativo	Dada la evidencia aportada, Reunión equipo temático Gestión Documental - Comité Institucional de Desarrollo Administrativo Acta N° 4 donde se evidencia la aprobación del programa de Gestión Documental. se concluye que se cuenta con evidencia suficiente para dar por cumplida la actividad	Dada la evidencia de aprobación del programa de Gestión Documental por parte del equipo temático gestión documental y comité institucional de desarrollo administrativo, se da por terminada dicha actividad.
	Publicación y socialización	Dada la evidencia aportada, se verifico la publicación del Programa de Gestión Documental en la página Web de la entidad la siguiente ruta http://www.ugpp.gov.co/nuestra-unidad/esquema-de-publicaciones.html , se concluye que se cuenta con evidencia suficiente para dar por cumplida la actividad	Se evidencia la publicación y socialización del Programa de Gestión documental en la página Web, se da por terminada dicha actividad.

Conclusión

Como parte del seguimiento que se encuentra realizando Control Interno a los planes de mejoramiento suscritos con el AGN, se evidencia el cumplimiento de la totalidad de actividades y se da por finalizado el plan de Mejoramiento con el Archivo General de la Nación.

ANEXO SOPORTE

