

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UGPP
 REPRESENTANTE LEGAL/SECRETARIA GR: Dra. Gloria Inés Cortés/Dr. Luis Manuel Garavito
 RESPONSABLE DEL PROCESO: Dr. Luis Manuel Garavito
 CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirección de Gestión Documental

NI: FECHA DE INICIO ACTIVIDADES: FECHA DE FINALIZACIÓN ACTIVIDADES:

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

900.373.913-4
 20/01/2014
 30/07/2015

ITEM	HALLAZGO	No. META	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PESO % DE LA TAREA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	ACCIONES ADELANTADAS AL 30 DE AGOSTO DE 2015 POR LA UGPP	CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA	SEGUIMIENTO AUDITORÍA	ACCIONES ADELANTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA	SEGUIMIENTO AUDITORÍA
				INICIO (de/mm/aaaa)	FINALIZACIÓN (de/mm/aaaa)										
1	El Programa de Gestión Documental - PGD de la entidad no se ajusta a los requerimientos establecidos en el Decreto 2609 de 2012	1	Verificación, actualización y corrección del PGD	01/04/2014	30/05/2015	61	40	80%	PGD V.2	El Profesional Juan Estebán Osorio de la Subdirección Administrativa manifiesta que se han adelantado acciones que permitirán obtener la construcción del PGD a través de contratación externa debido a que se requieren ajustes frente a lo requerido por el AGN. Por lo anterior la decisión de la Entidad es realizar la Contratación externa para el diseño e implementación del mismo. Se están adelantando actividades frente a la Contratación realizada bajo la modalidad de Concurso de méritos, en este momento se encuentran en la etapa precontractual con la "solicitud de contratación", la cual se adjunta. Se proyecta continuar con los "estudios previos", la justificación de viencias futuras, y finalmente el pliego de condiciones, hasta culminar con la adjudicación del contrato en el mes de noviembre de 2015. Como parte del estudio de mercado se han dado reuniones con algunos proveedores, el cual se anexa.	se tienen como evidencias documentos que soportan la etapa precontractual como son: solicitud de contratación y el estudio de mercado. Si bien se han empezado a realizar acciones para contratar a un tercero, ésta actividad no ha culminado ya que se encuentra en la etapa precontractual. La Entidad solicitó al Archivo General de la Nación - AGN el replanteamiento de fechas del plan de mejoramiento archivístico - PMA mediante los siguientes radicados: - 20149903186631 del 16/06/2014 oficio con número de radicado de la UGPP y recibido en el AGN con radicado número 1-2014- 2939, en el cual se hace entrega del PMA de acuerdo a la solicitud planteada en la visita de inspección y vigilancia por parte del AGN. - 2-2014-4283 del 25-07-14 En este comunicado con radicado del AGN, se da respuesta al comunicado UGPP 20149903186631 y se aprueba el PMA enviado. - PMA aprobado por AGN - 20147006002861 del 14/11/2014 oficio con número de radicado de la UGPP y recibido en el AGN con radicado número 1-2014-5797 - se solicita prórroga y ajuste a las fechas de entrega de los hallazgos: 1 referente al PGD; 2 referente al comité de desarrollo administrativo; 3 referente al plan de emergencia y hallazgo 5 referente a la unificación de la serie documental Contratos. - 2-2015-1472 del 25/03/2015 oficio con radicado del AGN se otorga prórroga y modificación a las fechas propuestas en el radicado 20147006002861 y se aclara que los ajustes de fecha se autorizan por única vez. - 201516400002721 del 07/05/2015 oficio con radicado de la UGPP y recibido en el AGN con radicado número 1-2015-4890 el 31/08/2015 en el cual se solicita una segunda prórroga con el fin de unificar las actividades y fechas establecidas en el PMA frente a las estipuladas en las ACP internas del proceso. - 2-2015-5099 del 08/09/2015 oficio con radicado del AGN da respuesta al oficio UGPP 201516400002721 donde no se procede con la autorización de la prórroga, debido a que no se	Incumplida	Dado que la la Entidad no cuenta con el recurso para Contratar externamente, se delegó el diseño y la implementación del PGD a dos (2) Funcionarios los cuales suministraron un cronograma de trabajo preliminar (no ha sido aprobado con la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional).	Dado que no se cuenta con el producto (Descripción de tareas) propuesto relacionado con la verificación, actualización y corrección del PGD la auditoría interna concluye que la actividad se encuentra incumplida	Incumplida
		2	Aprobación por el Comité de Desarrollo Administrativo	01/08/2014	12/07/2015	49	30	0%	PGD V.2 aprobado			Incumplida	Debe surtir el proceso de verificación, actualización y corrección del PGD para darse la actividad relacionada con la aprobación por el Comité de Desarrollo Administrativo	Ver documentación columna P fila 8	Incumplida
		3	Publicación y socialización	31/08/2014	30/07/2015	48	30	0%	Publicación en la página web de la Unidad			Incumplida	Dado que no ha surtido el proceso de aprobación ante el Comité de Desarrollo Administrativo, no es posible publicar y socializar el PGD	Ver documentación columna P fila 8	Incumplida
2	La Entidad no ha creado el Comité de Desarrollo Administrativo tal como lo indican los Decretos 2482 y 2578 de 2012	1	Integración de los comités existentes	26/05/2014	30/06/2014	5	20	100%	Diagnóstico de la integración	Se evidencia presentación del 19 de marzo de 2015 archivo "Presentación 19 de marzo CDA Directores", bajo el cual se realizó el análisis de los Comités de la Entidad identificados, los Comités creados por Ley, los Comités creados con base en otras normas; basado en lo anterior se analizó su posterior integración. Adicionalmente se evidenció el archivo "Observaciones propuesta Jurídica" donde se relaciona el análisis Jurídico por cada Comité	Dado que la evidencia como es "presentación del 19 de marzo CDA Directores"; diagnóstico para realizar la fusión de los diferentes Comités y el archivo "Observaciones propuesta Jurídica" donde se encuentra el análisis Jurídico del mismo, se concluye que se cuenta con evidencia suficiente para dar por cumplida la actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		2	Elaboración del proyecto	30/06/2014	18/07/2014	3	10	100%	Definición del Comité y alcances	Se evidencia el archivo de fecha 6 de agosto de 2015 denominado "Envío proyecto Resolución" bajo el cual se realizó la definición de la Resolución y el alcance de la misma.	Teniendo en cuenta que se contó con un proyecto de la Resolución para la constitución del Comité Interadministrativo de Desarrollo, la cual define la creación del mismo y su alcance se da por culminada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		3	Propuesta y presentación del Comité al SIG	22/07/2014	28/02/2015	32	10	100%	Presentación	La Presentación ante el Comité de Dirección se realizó el día 21 de mayo de 2015 en donde se discutió la proyección del acto administrativo, se revisó el texto y se aprobó por la Dirección.	Dada la evidencia de la presentación suministrada por el proceso, se da por terminada dicha actividad.	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		4	Expedición del Acto Administrativo	30/07/2014	27/03/2015	34	50	100%	Acto Administrativo	Se evidenció el Acto Administrativo Resolución 464 del 21 de mayo de 2015 "Por el cual se modifica la estructura y funcionamiento del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la Unidad de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales"	Teniendo en cuenta la expedición del acto administrativo de fecha 21 de mayo de 2015 bajo la Resolución 464 se da por culminada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		5	Socialización	01/08/2014	31/03/2015	35	10	100%	Publicación del documento en la página Web	Se evidenció publicación en la pagina de la unidad en el siguiente link: http://www.uggp.gov.co/general/resoluciones-internas.html	Dada la socialización en la página web de la Resolución 464 del 21 de mayo de 2015; se da por cerrada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
3	No se tiene totalmente documentado el Plan de Emergencias de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 050 de 2000 expedido por el AGN	1	Verificación y actualización del Plan	10/06/2014	28/11/2014	24	30	100%	Plan V.2	Se verificó el documento docs. "Plan de emergencia Versión 2" el cual fue diseñado por la Subdirección de Gestión Documental. No obstante es importante indicar que este documento tanto en la versión N°1 y 2, no se ajusta al estándar del Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad dado que el documento se encuentra en word.	Dado que se evidencia el Plan de Emergencia de la Entidad y teniendo en cuenta que éste es el producto propuesto, se da por cerrada la actividad; sin embargo es importante tener en cuenta que los documentos deben estar estandarizados bajo los parámetros del SGC - Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad lo anterior permite la socialización y/o publicación de dicho documento en el SITE para conocimiento de toda la Entidad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		2	Aprobación por el Comité de Desarrollo Administrativo	01/08/2014	30/01/2015	26	40	0%	Documento aprobado	A la fecha existe un borrador del Plan de Emergencias Documentales, que no ha sido aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo. Para realizar dicha actividad se tiene agendado éste para el 9 de septiembre de 2015.	Teniendo en cuenta que no se cuenta con el Plan de Emergencias aprobado por el Comité Administrativo la actividad a la fecha del seguimiento se encuentra vencida Así mismo de acuerdo a lo descrito en el hallazgo 1 de éste documento, las metas propuestas 2 y 3 no cumplen, bien por falta de evidencias y acciones respecto a los mismos y adicionalmente, las fechas que fueron aprobadas por el AGN, ya se encuentran vencidas.	Incumplida	La aprobación se dio mediante el acta N 002 ante el Comité de Desarrollo Administrativo de fecha 23 de octubre de 2015 punto 2°	Se cumple con la aprobación del Plan de Emergencias de la Entidad	Cumplida
		3	Publicación y socialización	25/08/2014	06/02/2015	24	30	0%	Publicación en la web	En razón a que el plan de Emergencias Documentales no ha sido aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo, el mismo no ha sido publicado y socializado.	Dado que el plan de emergencias no se encuentra publicado en la página WEB, dicha actividad se encuentra vencidas. Así mismo de acuerdo a lo descrito en el hallazgo 1 de éste documento, las metas propuestas 2 y 3 no se cumplen, por falta de evidencias y acciones respecto a los mismos	Incumplida	El plan de emergencias se encuentra publicado en el siguiente en el SITE en la siguiente ruta Mapa de Macroprocesos/ Gestión Administrativa/ Gestión Documental / Gestión de Expedientes / Plan de emergencias de fecha 30 de junio de 2015	Se cumple con la publicación y socialización de Plan de Emergencias de la Entidad	Cumplida
4	Algunos documentos no se encuentran correctamente conservados, teniendo en cuenta que las fotografías son grapadas a las carpetas y los soportes en formato pequeño no son adheridos a hojas blancas.	1	Verificación de los expedientes de Historias Laborales y ejecución de la corrección	01/07/2014	31/10/2014	17	40	100%	Chequeo de los expedientes e informes de avance	Se evidenció informe de revisión de la Serie de Historias Laborales con fecha de aprobación por la Subdirectora Claudia Galvis el 26 de junio de 2015.	Dada la evidencia aportada por el proceso "Informe Serie Historias Laborales de 2015 bajo el cual se observan las acciones ejecutadas y la intervención realizada a dichos documentos se da por concluida dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		2	Actualización, socialización y publicación del instructivo para creación de expedientes	15/07/2014	15/08/2014	4	20	100%	Instructivo actualizado	Se efectuó la actualización del instructivo para la Organización de Expedientes de Gestión GA-INS 029, versión 2.0, de fecha 23 de junio de 2015, cuyo objeto es proporcionar las directrices y los criterios para la organización técnica de los expedientes de gestión de la Unidad. El mismo está publicado y disponible para su consulta en la herramienta SITES, la cual es utilizada por la UGPP para la divulgación de las caracterizaciones, instructivos, y demás documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión - SIG.	Dada la evidencia aportada por el proceso bajo la cual se encuentra actualizado y socializado el instructivo para la organización de expedientes se da por culminada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		3	Capacitación al personal que administra los archivos de gestión	31/07/2014	31/12/2014	22	20	100%	Listados de asistencia	Se evidenció listado de asistencia de capacitación a los funcionarios con fecha 30/04/2015	Teniendo en cuenta el aporte de la evidencia suministrada por el proceso "Listados de asistencia " a la capacitación de los funcionarios que administran archivos de gestión; se da por culminada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		4	Verificación/aplicación de instrucciones (plan permanente)	01/08/2014	31/12/2014	22	20	100%	Listas de chequeo	Se efectuó la revisión de las evidencias encontrando que las listas de chequeo respectivas a historias laborales se encuentran diligenciadas; sin embargo, por tratarse de documentos de cuenta con reserva legal solo envían como prueba capturas de pantalla de las listas de chequeo de una muestra de los expedientes intervenidos	Dada la evidencia suministrada "capturas de pantalla" de las historias laborales intervenidas; se da por cerrada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra sujeta en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A

ITEM	HALLAZGO	No. META	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	Ejecución de las TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PESO % DE LA TAREA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	ACCIONES ADELANTADAS AL 30 DE AGOSTO DE 2015 POR LA UGPP	CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA	SEGUIMIENTO AUDITORÍA	ACCIONES ADELANTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA	SEGUIMIENTO AUDITORÍA
				INICIO (de/mm/aaaa)	FINALIZACIÓN (de/mm/aaaa)										
5	La serie Documental Contratos, no se encuentra unificada.	1	Verificación de los expedientes Contractuales, levantamiento y aprobación de las acciones	10/03/2014	22/04/2014	6	20	100%	Chequeo de los expedientes	Se evidenció el plan de intervención de fecha Junio 12 de 2014 realizado por la Entidad para unificar los expedientes contractuales. De otra parte se presentó una modificación a dicho plan en agosto de 2014 dado que: 1. Se redistribuyó el equipo de trabajo dado el ingreso de una funcionaria más a la planta. 2. Se modificó el orden de intervención dando prioridad a los contratos estatales y por último a las historias laborales. Producto de la verificación de expedientes contractuales se evidenció el FUJ el 12 de marzo de 2015 con la siguiente prioridad: 1.- Contratos solicitados por la Contraloría. 2.- Año 2014 3.- Año 2012 y 2013	Dado que se realizaron la verificación de los expedientes contractuales y su posterior transferencia a través del FUJ; se da por cerrada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		2	Capacitación al personal ejecutor	20/05/2014	04/06/2014	2	20	100%	Listados de asistencia	Se presenta el listado de asistencia de fecha 28/05/2014 a la capacitación realizada sobre la serie contratos	Teniendo en cuenta el listado de asistencia suministrado por el proceso, bajo el cual se observa la participación en la capacitación propuesta; se da por cerrada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		3	Ejecución de las correcciones	09/06/2014	12/12/2014	27	40	0%	Informes de avance	Se observa el informe final consolidado archivo denominado "Informe final 2012 y 2013" bajo el cual se evidencia el avance de la intervención de los contratos. Lo anterior sumado al informe serie contratos estatales junio 2015 presenta evidencias fotográficas que demuestran el marcado de las cajas, las carpetas rotuladas y la hoja de control que evidencia el cumplimiento de la acción	Dada la evidencia suministrada por el proceso bajo el consolidado 2012, 2013, 2014 y el informe de serie de contratos estatales a junio de 2013; se evidencia el avance de la actividad por lo anterior se da por culminada la misma	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		4	Verificación de las acciones	25/06/2014	31/12/2014	27	20	0%	Listas de chequeo	Se evidencia la verificación de las acciones a través de listas de chequeo para cada tipo documental, las cuales se encuentran publicadas en la ruta https://sites.google.com/a/ugpp.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/macroprocesos-de-apoyo/gestion-administrativa/adquisicion-de-bienes-y-servicios	Dada la publicación de las listas de chequeo relacionadas a continuación: GA-FOR-061 H.C.D. para Contratación Directa (Contrato prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) Persona Jurídica GA-FOR-062 H.C.D. para Contratación Directa (Contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) Persona Natural GA-FOR-063 H.C.D. para Contratación Directa (Contrato por inexistencia de pluralidad de ofertas) GA-FOR-064 H.C.D. para Contratación Directa (Contratos de Arrendamiento) GA-FOR-065 H.C.D. para Contratos derivados de Procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía GA-FOR-066 H.C.D. para Contratos derivados de Procesos de Licitación Pública - Concurso de Méritos Abierto GA-FOR-067 H.C.D. para Contratos Derivados de Procesos de Mínima Cuantía GA-FOR-068 H.C.D. para Contratos derivados de Procesos de Selección Abreviada por Subasta Inversa GA-FOR-069 H.C.D. para Contratos o Convenios Interadministrativos GA-FOR-096 H.C.D. para Convenios Interadministrativos sin Cuantía Se da por culminada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
6	Los archivos de gestión se encuentran almacenados junto con materiales que no son de archivo.	1	Visita a las áreas del CAD	10/02/2014	31/03/2014	7	40	100%	Visita realizada	Se realizó la visita propuesta el día 5 de marzo de 2015, de la cual se obtuvo como producto el informe de visita, relacionado con dicha actividad.	Teniendo en cuenta que se realizó la visita al CAD el 5 de marzo de 2015; se da por cerrada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		2	Acciones a realizar	07/04/2014	30/04/2014	3	30	100%	Informe	Se evidenció informe de visita con fecha 5 de marzo de 2015.	Producto de la visita se observa el Informe denominado "Informe de visita CAD Oficial"; por lo anterior se da por culminada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A
		3	Levantamiento de los materiales	05/05/2014	26/05/2014	3	30	100%	Verificación fotográfica	Se evidenció registro fotográfico del CAD después del levantamiento de los materiales, este quedo consignado en el informe de visita del 5 de marzo de 2015	Dado la evidencia fotográfica suministrada por el proceso; se da por culminada dicha actividad	Cumplida	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015	N/A

FIRMA SECRETARÍA GENERAL: _____
 FIRMA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: _____
 FIRMA DEL JEFE DE ARCHIVO: _____
 CIUDAD: Bogotá
 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PMA: 14 de Noviembre de 2014

NOTA: la ejecución de un Plan de Mejoramiento Archivístico no podrá exceder los 2 años

Nota: el Hallazgo No. 4 fue levantado, de acuerdo a la comunicación enviada por el AGN con radicado con referencia No. 1-2014-696-603/2014/SGC-320

La TRD presenta inconsistencias, por lo tanto, la entidad debe reestructurarla y conformar series y subseries que reflejen el cumplimiento de las funciones establecidas en cada una de sus dependencias. Adicionalmente el proceso de elaboración y aprobación de la TRD no ha surtido el trámite señalado en el Acuerdo 04 de 2013.

N.A. No se revisan estas actividades porque se encuentran vigentes con corte de la revisión.