

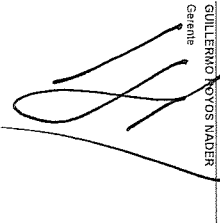
[illegible]

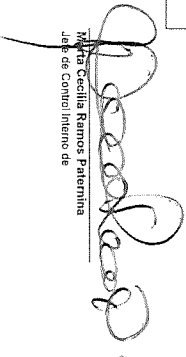
[illegible]

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

Plan de Mejoramiento																Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN		
ITEM	HALLAZGO	N° DE ACCION	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	POCENCIALE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCION DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES GRUPO DE CONTROL INTERNO	N° INFORME DE SEGUIMIENTO	FECHA HALLAZGO	No. RESEÑADO	OBSERVACIONES	
						INICIO	FINALIZACIÓN													
8	Evaluación a la implementación de la Tabla de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD	ACCION 8	Implementar y formalizar las TRD y CCD conforme a la metodología vigente.	M1	Elaborar, aprobar las y revisar las TRD y CCD	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Acto administrativo de las TRD	0.00%		Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Verificación final de TRD/CCD.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
					Sección de control de la aprobación	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Acto administrativo de aprobación			Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Verificación final de TRD/CCD.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
				M2	Organizar los archivos de gestión e implementar inventaria documental.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Acta de aprobación de inventario AGN.			Todas las Áreas	Registro lógico	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
				M3	Definir e implementar planes de implementación y ejecución en las dependencias administrativas, técnicas, financieras, jurídicas, etc.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Acta de aprobación de implementación de TRD/CCD.			Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Evidencias de implementación.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
9	Verificación de la TRD y CCD.	ACCION 9	Implementar la Verificación de la TRD y CCD para el control de la implementación de las comunicaciones oficiales	M1	Revisar y actualizar el manual de verificación de la TRD y CCD.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Manual actualizado	0.00%		Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Verificación actualizada del manual.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
				M2	Implementar el inventario documental de la TRD y CCD.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Procedimiento de implementación de la TRD y CCD.			Comité de Gestión y Desarrollo	Evidencias de implementación.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
				M3	Controlar el cumplimiento de la TRD y CCD en las comunicaciones oficiales.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Acta de aprobación y revisión de la TRD y CCD.			Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Registros de cumplimiento.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
				M4	Elaborar y aprobar el Plan de Implementación de la TRD y CCD.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Documento de implementación de la TRD y CCD.			Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Documentos de implementación.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
10	Tabla de Verificación Documental - TRD.	ACCION 10	Implementar las Tablas de Verificación Documental - TRD conforme a la metodología vigente.	M1	Elaborar y aprobar el Plan de Implementación de la TRD y CCD.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Documento de implementación de la TRD y CCD.	0.00%		Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Documentos de implementación.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
				M2	Implementar el inventario documental de la TRD y CCD.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Acta de aprobación y revisión de la TRD y CCD.			Comité de Gestión y Desarrollo	Evidencias de implementación.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
				M3	Controlar el cumplimiento de la TRD y CCD en las comunicaciones oficiales.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Acta de aprobación y revisión de la TRD y CCD.			Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Registros de cumplimiento.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
				M4	Elaborar y aprobar el Plan de Implementación de la TRD y CCD.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Documento de implementación de la TRD y CCD.			Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Documentos de implementación.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
11	Módulo de gestión para la gestión de documentos electrónicos.	ACCION 11	Definir e implementar el módulo de gestión de documentos electrónicos.	M1	Definir e implementar el módulo de gestión de documentos electrónicos.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Documento de gestión de documentos electrónicos.	0.00%		Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Verificación final de TRD/CCD.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
				M2	Actualizar el módulo de gestión de documentos electrónicos.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Acta de aprobación de implementación de la TRD y CCD.			Comité de Gestión y Desarrollo	Evidencias de implementación.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				
12	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos	CON 12	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos	M1	Definir e implementar el módulo de gestión de documentos electrónicos.	9/01/2026	9/01/2029	157	0.00%	Documento de gestión de documentos electrónicos.	0.00%		Coordinador de Archivo - Carlos de León Viladiego	Verificación final de TRD/CCD.	No se aportó evidencia documental ni soportes que permitan verificar el avance o cumplimiento de esta actividad.	Informe No 001 - 20 marzo del 2026				

Plan de Mejoramiento									
Seguimiento Control Interno									
ITEM	N.º DE ACCIÓN	OBJETIVOS	IMP. TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS	PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
					INICIO	FINALIZACIÓN			
MALLAZGO	ACC	Efectuación de Archivo (SODEJ)	M2	Actualizar y poner en vigencia los manuales administrativos	9/01/2026	9/01/2029	157	0,00%	Índice y acta administrativo
			M1	Actualizar y seguir el índice de información clasificada y verificada	9/01/2026	9/01/2029	157	0,00%	Documento técnico
13	Seguridad y Prioridad de la Información	Fomentar la seguridad y prioridad de la información institucional	M2	Definir y poner en vigencia el control de acceso a la información	9/01/2026	9/01/2029	157	0,00%	Índice y acta administrativo
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)									
			Acción 1		50%				
			Acción 2		100%				
			Acción 3		100%				
			Acción 4		50%				
			Acción 5		50%				
			Acción 6		0%				
			Acción 7		50%				
			Acción 8		0%				
			Acción 9		0%				
			Acción 10		0%				
			Acción 11		50%				
			Acción 12		0%				
			Acción 13		0%				
			CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		40,00%		sobre 100%		


GUILLERMO HOYOS NADER
Gerente


MARÍA CECILIA RAMOS PATERNA
Jefe de Control Interno de